

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



WESOŁA



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	40
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	43
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	44
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.2.1. Transport i komunikacja	61
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	63
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
	4.2.4. Edukacja	69
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	77
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	83
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	85
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	86
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	87
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	91
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	93
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Wesoła**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Wesoła** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WESOŁA W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 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 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	2 703 144	1 956 936	3 762 765	2 442 915	72,4	64,9	124,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	2 041 610	1 300 523	2 080 000	1 960 684	63,7	94,3	150,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	661 535	656 413	1 682 765	482 232	99,2	28,7	73,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	150 047 561	69 889 269	163 436 829	81 642 902	46,6	50,0	116,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	141 427 499	68 627 568	139 925 884	75 972 724	48,5	54,3	110,7
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	35 144 473	17 527 849	14 585 280	14 546 729	49,9	99,7	83,0
B.1.2	COVID-19 **	861 878	44 790	66 869	57 000	5,2	85,2	127,3
B.1.3	Ukraina **	-	-	6 902 796	3 231 186	-	46,8	-
B.1.4	Pozostałe	105 421 148	51 054 929	118 370 939	58 137 809	48,4	49,1	113,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 620 061	1 261 701	23 510 945	5 670 177	14,6	24,1	449,4

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. . poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej *Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.* (Kompedium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **2,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **64,9%** planu rocznego i wzrost o **24,8%**, tj. o **0,5 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **76,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **54,3%** planu rocznego i wzrost o **10,7%**, tj. o **7,3 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**14,5 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **17,5 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,057 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,045 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**3,2 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **13,9%**, tj. o **7,1 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **5,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **24,1%** planu rocznego i wzrost o **349,4%**, tj. o **4,4 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	3 762 765	2 442 915,28	64,9
DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 960 683,65	94,3
DOCHODY WŁASNE	2 080 000	1 960 683,65	94,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>340 000</i>	<i>284 114,81</i>	<i>83,6</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	21 348,34	53,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000	262 766,47	87,6
Dochody z mienia	1 129 680	554 283,55	49,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000	9 609,56	80,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	55 647,60	79,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 047 680	489 026,39	46,7
Pozostałe dochody	610 320	1 122 285,29	183,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 200	846,06	26,4
Pozostałe odsetki	102 120	6 109,96	6,0
Wpływy z różnych dochodów	83 100	818 607,88	985,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	106 000	17 120,91	16,2
Mandaty i kary pieniężne	25 000	3 750,00	15,0
Wpływy z różnych opłat	13 900	4 395,99	31,6
Wpływy z usług	277 000	271 454,49	98,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 682 765	482 231,63	28,7
DOCHODY WŁASNE	1 304 000	174 293,25	13,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 300 000</i>	<i>173 786,49</i>	<i>13,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 300 000	0,00	0,0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		173 786,49	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000	505,76	12,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	505,76	25,3
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	378 765	307 938,38	81,3
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	378 765	307 938,38	81,3

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	3 762 765	2 442 915,28	64,9
020	Leśnictwo	300	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		123,46	-
600	Transport i łączność	378 765	307 938,38	81,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 767 200	862 972,98	31,2
750	Administracja publiczna	140 000	17 048,25	12,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	368 200	288 710,87	78,4
758	Różne rozliczenia	17 500	1 390,75	7,9
801	Oświata i wychowanie	23 800	800 072,82	3 361,7
851	Ochrona zdrowia		10 044,30	-
852	Pomoc społeczna	15 000	19 219,78	128,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2,65	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000	135 390,00	260,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,04	-

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	163 436 829	81 642 901,55	50,0	102 307 007	51 046 651,33	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 925 884	75 972 724,26	54,3	78 796 062	45 376 474,04	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 340 097	41 609 415,83	45,6	32 226 793	12 164 632,95	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 510 563	31 849 556,31	50,1	13 939 208	6 932 332,62	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 829 534	9 759 859,52	35,1	18 287 585	5 232 300,33	28,6
		Dotacje na zadania bieżące	27 536 922	16 250 858,00	59,0	27 536 922	16 250 858,00	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 861 567	18 068 843,59	86,6	19 032 347	16 960 983,09	89,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	187 298	43 606,84	23,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 510 945	5 670 177,29	24,1	23 510 945	5 670 177,29	24,1
020		Leśnictwo	300	62,00	20,7	300	62,00	20,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	62,00	20,7	300	62,00	20,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	62,00	20,7	300	62,00	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	62,00	20,7	300	62,00	20,7
		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	62,00	20,7	300	62,00	20,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	62,00	20,7	300	62,00	20,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	62,00	20,7	300	62,00	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	62,00	20,7	300	62,00	20,7
		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	40 000	9 225,00	23,1	40 000	9 225,00	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	9 225,00	23,1	40 000	9 225,00	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	9 225,00	23,1	40 000	9 225,00	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	9 225,00	23,1	40 000	9 225,00	23,1
		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 2022 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	40 000	9 225,00	23,1	40 000	9 225,00	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	9 225,00	23,1	40 000	9 225,00	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	9 225,00	23,1	40 000	9 225,00	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	9 225,00	23,1	40 000	9 225,00	23,1
		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	11 500 457	2 888 947,24	25,1	11 500 457	2 888 947,24	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 186 804	945 223,50	18,2	5 186 804	945 223,50	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 186 804	945 223,50	18,2	5 186 804	945 223,50	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 186 804	945 223,50	18,2	5 186 804	945 223,50	18,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 313 653	1 943 723,74	30,8	6 313 653	1 943 723,74	30,8
	60016	Drogi publiczne gminne	11 136 136	2 878 984,24	25,9	11 136 136	2 878 984,24	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 154 904	935 260,50	18,1	5 154 904	935 260,50	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 154 904	935 260,50	18,1	5 154 904	935 260,50	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 154 904	935 260,50	18,1	5 154 904	935 260,50	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 981 232	1 943 723,74	32,5	5 981 232	1 943 723,74	32,5
	60017	Drogi wewnętrzne	1 900	0,00	0,0	1 900	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900	0,00	0,0	1 900	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900	0,00	0,0	1 900	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900	0,00	0,0	1 900	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						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	112 421	9 963,00	8,9	112 421	9 963,00	8,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	9 963,00	33,2	30 000	9 963,00	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	9 963,00	33,2	30 000	9 963,00	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	9 963,00	33,2	30 000	9 963,00	33,2
		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	1 177 184	344 495,33	29,3	1 177 184	344 495,33	29,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 184	344 495,33	29,3	1 177 184	344 495,33	29,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 184	344 495,33	29,3	1 177 184	344 495,33	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 177 184	344 495,33	29,3	1 177 184	344 495,33	29,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 220	17 423,01	11,3	154 220	17 423,01	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 220	17 423,01	11,3	154 220	17 423,01	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 220	17 423,01	11,3	154 220	17 423,01	11,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 220	17 423,01	11,3	154 220	17 423,01	11,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 022 964	327 072,32	32,0	1 022 964	327 072,32	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 022 964	327 072,32	32,0	1 022 964	327 072,32	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 022 964	327 072,32	32,0	1 022 964	327 072,32	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 022 964	327 072,32	32,0	1 022 964	327 072,32	32,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	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						
	71095	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						
750		Administracja publiczna	19 160 880	8 505 339,62	44,4	16 969 549	7 585 521,74	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 141 712	8 483 271,57	46,8	15 950 381	7 563 453,69	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 609 842	8 227 357,77	46,7	15 421 011	7 307 539,89	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 590 925	7 360 287,32	50,4	12 963 085	6 617 398,26	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 018 917	867 070,45	28,7	2 457 926	690 141,63	28,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 870	255 913,80	48,1	529 370	255 913,80	48,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 019 168	22 068,05	2,2	1 019 168	22 068,05	2,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 556	277 999,73	44,8	620 556	277 999,73	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 556	277 999,73	44,8	620 556	277 999,73	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 556	33 851,63	26,3	128 556	33 851,63	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 556	33 851,63	26,3	128 556	33 851,63	26,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	492 000	244 148,10	49,6	492 000	244 148,10	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 124 569	7 253 420,82	45,0	16 124 569	7 253 420,82	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 157 401	7 231 352,77	47,7	15 157 401	7 231 352,77	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 120 031	7 219 587,07	47,7	15 120 031	7 219 587,07	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 963 085	6 617 398,26	51,0	12 963 085	6 617 398,26	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 156 946	602 188,81	27,9	2 156 946	602 188,81	27,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 370	11 765,70	31,5	37 370	11 765,70	31,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	967 168	22 068,05	2,3	967 168	22 068,05	2,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 424	54 101,19	24,1	224 424	54 101,19	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 424	54 101,19	31,4	172 424	54 101,19	31,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 424	54 101,19	31,4	172 424	54 101,19	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 424	54 101,19	31,4	172 424	54 101,19	31,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000	0,00	0,0	52 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 191 331	919 817,88	42,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 331	919 817,88	42,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 188 831	919 817,88	42,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 627 840	742 889,06	45,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 991	176 928,82	31,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 659	13 715,00	32,9	41 659	13 715,00	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 659	13 715,00	32,9	41 659	13 715,00	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 659	13 715,00	32,9	41 659	13 715,00	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 659	13 715,00	32,9	41 659	13 715,00	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	75495	Pozostała działalność	41 659	13 715,00	32,9	41 659	13 715,00	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 659	13 715,00	32,9	41 659	13 715,00	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 659	13 715,00	32,9	41 659	13 715,00	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 659	13 715,00	32,9	41 659	13 715,00	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	89 932 562	43 647 317,60	48,5	38 336 418	17 462 952,94	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 740 643	39 991 579,10	52,1	25 144 499	13 807 214,44	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 623 794	26 417 684,71	49,3	2 323 968	291 055,32	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 489 901	22 135 363,53	50,9	10 535	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 133 893	4 282 321,18	42,3	2 313 433	291 055,32	12,6
		Dotacje na zadania bieżące	22 820 531	13 516 159,12	59,2	22 820 531	13 516 159,12	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 020	14 128,43	13,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	187 298	43 606,84	23,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	13 191 919	3 655 738,50	27,7	13 191 919	3 655 738,50	27,7
	80101	Szkoły podstawowe	33 657 057	17 425 499,54	51,8	4 403 595	1 730 771,83	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 466 091	17 425 499,54	52,1	4 212 629	1 730 771,83	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 324 212	15 714 572,29	51,8	1 084 740	21 525,00	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 725 977	13 287 946,31	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 598 235	2 426 625,98	43,3	1 084 740	21 525,00	2,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 127 889	1 709 246,83	54,6	3 127 889	1 709 246,83	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 990	1 680,42	12,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 966	0,00	0,0	190 966	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 552 518	1 236 588,17	48,4	175 868	35 853,48	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 552 518	1 236 588,17	48,4	175 868	35 853,48	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 373 150	1 200 734,69	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 555	980 789,47	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 595	219 945,22	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące	175 868	35 853,48	20,4	175 868	35 853,48	20,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	17 673 159	10 411 506,18	58,9	9 321 379	5 918 190,87	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 553 159	10 411 506,18	59,3	9 201 379	5 918 190,87	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 402 650	4 502 753,30	53,6	61 000	11 070,00	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 970 045	3 806 419,50	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 432 605	696 333,80	48,6	61 000	11 070,00	18,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 140 379	5 907 120,87	64,6	9 140 379	5 907 120,87	64,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 130	1 632,01	16,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	0,00	0,0	120 000	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	236 002	60 704,28	25,7	236 002	60 704,28	25,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 002	60 704,28	25,7	236 002	60 704,28	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	236 002	60 704,28	25,7	236 002	60 704,28	25,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	3 408 290	1 475 699,65	43,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 408 290	1 475 699,65	43,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	3 405 790	1 475 288,65	43,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014 340	1 291 746,29	42,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 450	183 542,36	46,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	411,00	16,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	924 405	251 857,15	27,2	924 405	251 857,15	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 405	251 857,15	27,2	924 405	251 857,15	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 405	251 857,15	27,2	924 405	251 857,15	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 405	251 857,15	27,2	924 405	251 857,15	27,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	20 059 948	7 660 959,65	38,2	17 758 490	6 482 562,38	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 178 995	4 005 221,15	55,8	4 877 537	2 826 823,88	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300 458	1 178 397,27	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 993 388	1 041 324,88	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 070	137 072,39	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące	4 877 537	2 826 823,88	58,0	4 877 537	2 826 823,88	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 880 953	3 655 738,50	28,4	12 880 953	3 655 738,50	28,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 976	22 348,00	13,5	56 626	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 976	22 348,00	13,5	56 626	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 976	22 348,00	13,5	56 626	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 976	22 348,00	13,5	56 626	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						
	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	2 012 178	879 857,02	43,7	1 611 042	723 638,42	44,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 178	879 857,02	43,7	1 611 042	723 638,42	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 136	156 218,60	38,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 486	143 461,24	39,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 650	12 757,36	37,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 611 042	723 638,42	44,9	1 611 042	723 638,42	44,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 734 539	2 498 639,80	43,6	1 329 048	903 669,40	68,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 734 539	2 498 639,80	43,6	1 329 048	903 669,40	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 405 491	1 594 970,40	36,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 247 731	1 500 549,90	35,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 760	94 420,50	59,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 329 048	903 669,40	68,0	1 329 048	903 669,40	68,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 484 674	1 384 904,90	55,7	2 273 170	1 299 505,96	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 484 674	1 384 904,90	55,7	2 273 170	1 299 505,96	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 504	85 398,94	40,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 474	83 125,94	40,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 030	2 273,00	32,3			
		Dotacje na zadania bieżące	2 273 170	1 299 505,96	57,2	2 273 170	1 299 505,96	57,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 901	49 596,00	23,4	49 596	49 596,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 901	49 596,00	23,4	49 596	49 596,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	162 305	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 305	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	49 596	49 596,00	100,0	49 596	49 596,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	812 915	289 157,26	35,6	197 197	6 603,17	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	812 915	289 157,26	35,6	197 197	6 603,17	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 717	235 145,42	42,9	197 197	6 603,17	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 905	0,00	0,0	10 535	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 812	235 145,42	50,2	186 662	6 603,17	3,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 900	10 405,00	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	187 298	43 606,84	23,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	869 309	659 731,60	75,9	866 232	657 834,99	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	869 309	659 731,60	75,9	866 232	657 834,99	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 309	54 745,60	35,5	151 232	52 848,99	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 506	14 887,61	20,3	70 450	13 012,00	18,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 803	39 857,99	49,3	80 782	39 836,99	49,3
		Dotacje na zadania bieżące	715 000	604 986,00	84,6	715 000	604 986,00	84,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	866 232	657 834,99	75,9	866 232	657 834,99	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	866 232	657 834,99	75,9	866 232	657 834,99	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 232	52 848,99	34,9	151 232	52 848,99	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 450	13 012,00	18,5	70 450	13 012,00	18,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 782	39 836,99	49,3	80 782	39 836,99	49,3
		Dotacje na zadania bieżące	715 000	604 986,00	84,6	715 000	604 986,00	84,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 077	1 896,61	61,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077	1 896,61	61,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077	1 896,61	61,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056	1 875,61	61,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	21	21,00	100,0		0,00	-
		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	4 693 583	2 290 720,07	48,8	710 111	376 259,23	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 693 583	2 290 720,07	48,8	710 111	376 259,23	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 641 476	1 036 357,67	39,2	10 003	4 842,64	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970 715	873 427,54	44,3	10 003	4 842,64	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 761	162 930,13	24,3			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 002 107	1 204 362,40	60,2	650 108	321 416,59	49,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	559 892	171 442,50	30,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 892	171 442,50	30,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 155	171 442,50	30,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 563	137 604,61	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 592	33 837,89	13,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 737	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	26 705	12 884,14	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 705	12 884,14	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 705	12 884,14	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 705	12 884,14	48,2			
		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	240 769	97 641,32	40,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 769	97 641,32	40,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	20 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 769	97 641,32	44,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 544	79 827,13	53,0	150 544	79 827,13	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 544	79 827,13	53,0	150 544	79 827,13	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11	10,64	96,7	11	10,64	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11	10,64	96,7	11	10,64	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 533	79 816,49	53,0	150 533	79 816,49	53,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	318 213	186 485,09	58,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 213	186 485,09	58,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 213	186 485,09	58,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 021 313	839 012,82	41,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 021 313	839 012,82	41,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 015 213	838 312,82	41,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650 749	722 104,72	43,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 464	116 208,10	31,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	700,00	11,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 000	49 384,00	36,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	49 384,00	36,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	49 384,00	36,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 350	1 350,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350	1 350,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350	1 350,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 239 797	852 693,07	68,8	559 567	296 432,10	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 239 797	852 693,07	68,8	559 567	296 432,10	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 392	13 707,57	64,1	9 992	4 832,00	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 392	13 707,57	64,1	9 992	4 832,00	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 168 405	788 985,50	67,5	499 575	241 600,10	48,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 843 200	1 777 400,85	46,2	3 835 200	1 777 016,00	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 843 200	1 777 400,85	46,2	3 835 200	1 777 016,00	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 773 492	1 724 610,85	45,7	3 765 492	1 724 226,00	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 532	4 786,00	38,2	12 532	4 786,00	38,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 760 960	1 719 824,85	45,7	3 752 960	1 719 440,00	45,8
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	45 000,00	75,0	60 000	45 000,00	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 708	7 790,00	80,2	9 708	7 790,00	80,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	3 843 200	1 777 400,85	46,2	3 835 200	1 777 016,00	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 843 200	1 777 400,85	46,2	3 835 200	1 777 016,00	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 773 492	1 724 610,85	45,7	3 765 492	1 724 226,00	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 532	4 786,00	38,2	12 532	4 786,00	38,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 760 960	1 719 824,85	45,7	3 752 960	1 719 440,00	45,8
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	45 000,00	75,0	60 000	45 000,00	75,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	9 708	7 790,00	80,2	9 708	7 790,00	80,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 692 410	1 596 363,36	43,2	510 049	79 616,88	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 692 410	1 596 363,36	43,2	510 049	79 616,88	15,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 231 291	1 338 712,22	41,4	413 733	32 752,00	7,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 616 711	1 150 237,60	44,0	269 271	32 752,00	12,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 580	188 474,62	30,7	144 462	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	96 316	46 864,88	48,7	96 316	46 864,88	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 803	210 786,26	57,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 316	46 864,88	48,7	96 316	46 864,88	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 316	46 864,88	48,7	96 316	46 864,88	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	96 316	46 864,88	48,7	96 316	46 864,88	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 681 430	1 285 519,58	47,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 681 430	1 285 519,58	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 681 070	1 285 519,58	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 590	1 117 485,60	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 480	168 033,98	49,6			
		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		0,00	-		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	467 496	51 864,64	11,1	339 596	32 752,00	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 496	51 864,64	11,1	339 596	32 752,00	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 496	51 864,64	11,1	339 596	32 752,00	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 476	32 752,00	13,5	242 476	32 752,00	13,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 020	19 112,64	8,5	97 120	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	267 343	135 411,28	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 343	135 411,28	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 343	135 411,28	50,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000	73 074,98	86,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	73 074,98	86,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	73 074,98	86,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 080	1 328,00	18,8	3 342	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 080	1 328,00	18,8	3 342	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 080	1 328,00	18,8	3 342	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 080	1 328,00	18,8	3 342	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	87 745	2 300,00	2,6	70 795	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 745	2 300,00	2,6	70 795	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 645	0,00	0,0	70 795	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 645	0,00	0,0	26 795	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000	0,00	0,0	44 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100	2 300,00	19,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
855		Rodzina	18 414 055	16 662 728,23	90,5	18 265 583	16 616 440,96	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 414 055	16 662 728,23	90,5	18 265 583	16 616 440,96	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 996	286 865,53	50,3	422 422	240 578,26	57,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 803	267 160,17	50,8	381 192	222 420,13	58,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 193	19 705,36	44,6	41 230	18 158,13	44,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 844 059	16 375 862,70	91,8	17 843 161	16 375 862,70	91,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 585 280	14 546 729,29	99,7	14 585 280	14 546 729,29	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 585 280	14 546 729,29	99,7	14 585 280	14 546 729,29	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 877	40 834,64	89,0	45 877	40 834,64	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 105	39 063,44	88,6	44 105	39 063,44	88,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 772	1 771,20	100,0	1 772	1 771,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 539 403	14 505 894,65	99,8	14 539 403	14 505 894,65	99,8
		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	3 640 074	2 052 641,74	56,4	3 640 074	2 052 641,74	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 640 074	2 052 641,74	56,4	3 640 074	2 052 641,74	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 316	182 673,69	54,3	336 316	182 673,69	54,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 316	182 673,69	54,3	336 316	182 673,69	54,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 303 758	1 869 968,05	56,6	3 303 758	1 869 968,05	56,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	771	683,00	88,6	771	683,00	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	771	683,00	88,6	771	683,00	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771	683,00	88,6	771	683,00	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771	683,00	88,6	771	683,00	88,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85504	Wspieranie rodziny	148 472	46 287,27	31,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 472	46 287,27	31,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 574	46 287,27	31,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 611	44 740,04	30,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 963	1 547,23	52,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898	0,00	0,0		0,00	-
		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	39 458	16 386,93	41,5	39 458	16 386,93	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 458	16 386,93	41,5	39 458	16 386,93	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 458	16 386,93	41,5	39 458	16 386,93	41,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 458	16 386,93	41,5	39 458	16 386,93	41,5
		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	3 980 227	872 039,29	21,9	3 980 227	872 039,29	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 197 227	828 847,29	37,7	2 197 227	828 847,29	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 197 227	828 847,29	37,7	2 197 227	828 847,29	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 095	11 537,64	13,9	83 095	11 537,64	13,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 114 132	817 309,65	38,7	2 114 132	817 309,65	38,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 783 000	43 192,00	2,4	1 783 000	43 192,00	2,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 500	205 453,29	35,7	575 500	205 453,29	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 500	205 453,29	37,3	550 500	205 453,29	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 500	205 453,29	37,3	550 500	205 453,29	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 500	205 453,29	37,3	550 500	205 453,29	37,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	523 750	278 280,25	53,1	523 750	278 280,25	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 750	278 280,25	53,1	523 750	278 280,25	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 750	278 280,25	53,1	523 750	278 280,25	53,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 750	278 280,25	53,1	523 750	278 280,25	53,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 000	5 257,70	1,9	284 000	5 257,70	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 000	5 257,70	1,9	284 000	5 257,70	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 000	5 257,70	1,9	284 000	5 257,70	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 000	5 257,70	1,9	284 000	5 257,70	1,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 128	7 240,00	13,9	52 128	7 240,00	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 128	7 240,00	13,9	52 128	7 240,00	13,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 128	7 240,00	13,9	52 128	7 240,00	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 128	7 240,00	13,9	52 128	7 240,00	13,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	6 027,00	60,3	10 000	6 027,00	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	6 027,00	60,3	10 000	6 027,00	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	6 027,00	60,3	10 000	6 027,00	60,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	6 027,00	60,3	10 000	6 027,00	60,3
		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 2022 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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 477 700	6 007,74	0,4	1 477 700	6 007,74	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 700	6 007,74	21,7	27 700	6 007,74	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 700	6 007,74	21,7	27 700	6 007,74	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 700	6 007,74	21,7	27 700	6 007,74	21,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 450 000	0,00	0,0	1 450 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000	9 908,60	66,1	15 000	9 908,60	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	9 908,60	66,1	15 000	9 908,60	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	9 908,60	66,1	15 000	9 908,60	66,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	9 908,60	66,1	15 000	9 908,60	66,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 039 149	353 864,71	34,1	1 039 149	353 864,71	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	731 149	310 672,71	42,5	731 149	310 672,71	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 149	310 672,71	42,5	731 149	310 672,71	42,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 967	4 297,64	13,9	30 967	4 297,64	13,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 182	306 375,07	43,8	700 182	306 375,07	43,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	308 000	43 192,00	14,0	308 000	43 192,00	14,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 614 050	1 669 440,57	36,2	4 597 085	1 657 148,94	36,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	3 562 055	1 663 985,57	46,7	3 545 090	1 651 693,94	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 980	29 637,57	9,7	288 015	17 345,94	6,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 430	6 697,70	19,5	26 100	412,75	1,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 550	22 939,87	8,5	261 915	16 933,19	6,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 257 075	1 634 348,00	50,2	3 257 075	1 634 348,00	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 051 995	5 455,00	0,5	1 051 995	5 455,00	0,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	359 980	62 187,57	17,3	343 015	49 895,94	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 980	62 187,57	17,3	343 015	49 895,94	14,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 980	29 637,57	9,9	283 015	17 345,94	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 430	6 697,70	19,5	26 100	412,75	1,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 550	22 939,87	8,6	256 915	16 933,19	6,6
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	32 550,00	54,3	60 000	32 550,00	54,3
		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	2 758 409	846 233,00	30,7	2 758 409	846 233,00	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 706 414	840 778,00	49,3	1 706 414	840 778,00	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 706 414	840 778,00	49,3	1 706 414	840 778,00	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 051 995	5 455,00	0,5	1 051 995	5 455,00	0,5
	92116	Biblioteki	1 490 661	761 020,00	51,1	1 490 661	761 020,00	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 490 661	761 020,00	51,1	1 490 661	761 020,00	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 490 661	761 020,00	51,1	1 490 661	761 020,00	51,1
		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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	16 000	15 438,60	96,5	16 000	15 438,60	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	15 438,60	96,5	16 000	15 438,60	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	15 438,60	96,5	16 000	15 438,60	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	15 438,60	96,5	16 000	15 438,60	96,5
		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	16 000	15 438,60	96,5	16 000	15 438,60	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	15 438,60	96,5	16 000	15 438,60	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	15 438,60	96,5	16 000	15 438,60	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	15 438,60	96,5	16 000	15 438,60	96,5
		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	1 452 160	689 937,19	47,5	1 452 160	689 937,19	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 950	689 937,19	53,0	1 300 950	689 937,19	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 950	336 437,19	44,1	762 950	336 437,19	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 945	25 171,20	22,3	112 945	25 171,20	22,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 005	311 265,99	47,9	650 005	311 265,99	47,9
		Dotacje na zadania bieżące	538 000	353 500,00	65,7	538 000	353 500,00	65,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 210	0,00	0,0	151 210	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	498 810	229 595,19	46,0	498 810	229 595,19	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 600	229 595,19	66,1	347 600	229 595,19	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 600	229 595,19	66,1	347 600	229 595,19	66,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	210,20	11,7	1 800	210,20	11,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	345 800	229 384,99	66,3	345 800	229 384,99	66,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 210	0,00	0,0	151 210	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	953 350	460 342,00	48,3	953 350	460 342,00	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 350	460 342,00	48,3	953 350	460 342,00	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 350	106 842,00	25,7	415 350	106 842,00	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 145	24 961,00	22,5	111 145	24 961,00	22,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 205	81 881,00	26,9	304 205	81 881,00	26,9
		Dotacje na zadania bieżące	538 000	353 500,00	65,7	538 000	353 500,00	65,7
		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				23 510 945	5 670 177,29	24,1
600		Transport i łączność				6 313 653	1 943 723,74	30,8
	60016	Drogi publiczne gminne				5 981 232	1 943 723,74	32,5
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2023	5 117 467	1 719 657,74	33,6
		Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościńiec	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	185 000	11 685,00	6,3
		Budowa ul. Krokusów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	378 765	212 381,00	56,1
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	300 000	0,00	0,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				250 000	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	2022	250 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				82 421	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	82 421	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 019 168	22 068,05	2,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				967 168	22 068,05	2,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	95 000	0,00	0,0
		Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	660 000	9 568,05	1,4
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	212 168	12 500,00	5,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				52 000	0,00	0,0
		Świąteczne Rozświetlona Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	52 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				13 191 919	3 655 738,50	27,7
	80101	Szkoły podstawowe				190 966	0,00	0,0
		Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	40 966	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	150 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				120 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 260	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	120 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				12 880 953	3 655 738,50	28,4
		Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	12 880 953	3 655 738,50	28,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 783 000	43 192,00	2,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				25 000	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego- prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	25 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 450 000	0,00	0,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2022	1 450 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				308 000	43 192,00	14,0
		Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	55 000	8 118,00	14,8
		"Źródelko" w plenerze - umyć ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	120 000	12 177,00	10,1
		Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	33 000	3 567,00	10,8
		Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	100 000	19 330,00	19,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 051 995	5 455,00	0,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 051 995	5 455,00	0,5
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2024	1 051 995	5 455,00	0,5
926		Kultura fizyczna				151 210	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				151 210	0,00	0,0
		Uliczny futbol w Wesołej □ sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	151 210	0,00	0,0

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	513,23	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 849 590	1 308 207,34	45,9
Suma bilansowa (I + II)			2 849 590	1 308 720,57	45,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 849 590	967 170,76	33,9
	1	Bieżące	2 849 590	967 170,76	33,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	341 549,81	
Suma bilansowa (III + IV)			2 849 590	1 308 720,57	45,9

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	341,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 333 200	695 816,00	52,2
Suma bilansowa (I + II)		1 333 200	696 157,34	52,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 333 200	492 851,29	37,0
1	Bieżące	1 333 200	492 851,29	37,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	203 306,05	
Suma bilansowa (III + IV)		1 333 200	696 157,34	52,2

Zestawienie nr XIV/5

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

D.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	171,89	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 366 290	606 211,34	44,4
Suma bilansowa (I + II)			1 366 290	606 383,23	44,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 366 290	469 179,57	34,3
	1	Bieżące	1 366 290	469 179,57	34,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	137 203,66	
Suma bilansowa (III + IV)			1 366 290	606 383,23	44,4

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	150 100	6 180,00	4,1
Suma bilansowa (I + II)		150 100	6 180,00	4,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 100	5 139,90	3,4
1	Bieżące	150 100	5 139,90	3,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 040,10	
Suma bilansowa (III + IV)		150 100	6 180,00	4,1

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

[zł]

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

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

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	78 250	78 225,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 781	75 780,66	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	75 082	75 082,36	100,0
C	Przychody ogółem	2 242 514	1 160 010,89	51,7
I	Przychody własne	509 000	305 057,99	59,9
1	wpływy z działalności	500 000	300 172,56	60,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 000	4 885,43	54,3
II	Dotacje	1 706 414	840 778,00	49,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 669 514	813 878,00	48,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	36 900	26 900,00	72,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	27 100	14 174,90	52,3
D	SUMA [-A+B+C]	2 240 045	1 157 566,07	51,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 242 514	1 089 093,25	48,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 120	696 228,59	42,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 120	512 090,77	43,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	82 011,09	45,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	270 000	102 126,73	37,8
II	Zakup towarów i usług	521 000	333 147,10	63,9
1	materiały i paliwa	120 000	59 055,49	49,2
2	energia	36 000	17 432,37	48,4
3	remonty	5 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	360 000	256 659,24	71,3
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	89 394	59 717,56	66,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	119 430,67	149,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	80 000	117 332,43	146,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 000	56 663,59	80,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 232 514	1 026 326,17	46,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	16,77	93,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 664	8 663,39	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 268	25 267,14	100,0
1	należności wymagalne	220	220,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 048	25 047,14	100,0
C	Przychody ogółem	1 593 013	808 454,53	50,8
I	Przychody własne	102 352	47 434,53	46,3
1	wpływy z działalności	102 352	47 434,53	46,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 490 661	761 020,00	51,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 354 141	684 100,00	50,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	136 520	76 920,00	56,3
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]	1 609 617	825 058,28	51,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 585 966	798 175,44	50,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 186	560 833,06	47,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	996 409	466 323,73	46,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 420	9 370,00	69,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	182 357	85 139,33	46,7
II	Zakup towarów i usług	310 970	201 919,47	64,9
1	materiały i paliwa	131 300	82 341,52	62,7
2	energia	45 000	30 400,96	67,6
3	remonty	3 000	1 461,24	48,7
4	usługi pozostałe	131 670	87 715,75	66,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	82 810	35 422,91	42,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	82 495	82 494,42	100,0
1	należności wymagalne	2 301	2 301,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	75 314	75 313,99	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 193	20 192,45	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 523 664	735 873,47	48,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		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	139 925 884	75 972 724,26	54,3	23 510 945	5 670 177,29	24,1	163 436 829	81 642 901,55	50,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 824 977	456 712,43	11,9	7 763 653	1 943 723,74	25,0	11 588 630	2 400 436,17	20,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 177 184	344 495,33	29,3				1 177 184	344 495,33	29,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 609 827	1 336 556,96	37,0	333 000	43 192,00	13,0	3 942 827	1 379 748,96	35,0
EDUKACJA	82 495 635	42 421 161,54	51,4	13 191 919	3 655 738,50	27,7	95 687 554	46 076 900,04	48,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	27 772 290	21 364 595,64	76,9				27 772 290	21 364 595,64	76,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 562 055	1 663 985,57	46,7	1 051 995	5 455,00	0,5	4 614 050	1 669 440,57	36,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 300 950	689 937,19	53,0	151 210	0,00	0,0	1 452 160	689 937,19	47,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	174 682	54 101,19	31,0				174 682	54 101,19	31,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 731 061	7 616 381,44	48,4	1 019 168	22 068,05	2,2	16 750 229	7 638 449,49	45,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	277 223	24 796,97	8,9				277 223	24 796,97	8,9

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	139 925 884	75 972 724,26	54,3	78 796 062	45 376 474,04	57,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 824 977	456 712,43	11,9	3 824 977	456 712,43	11,9
Drogi i mosty	3 824 977	456 712,43	11,9	3 824 977	456 712,43	11,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 767 277</i>	<i>440 741,69</i>	<i>11,7</i>	<i>3 767 277</i>	<i>440 741,69</i>	<i>11,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 765 377	440 741,69	11,7	3 765 377	440 741,69	11,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 900	0,00	0,0	1 900	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>27 700</i>	<i>6 007,74</i>	<i>21,7</i>	<i>27 700</i>	<i>6 007,74</i>	<i>21,7</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	27 700	6 007,74	21,7	27 700	6 007,74	21,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>9 963,00</i>	<i>33,2</i>	<i>30 000</i>	<i>9 963,00</i>	<i>33,2</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 177 184	344 495,33	29,3	1 177 184	344 495,33	29,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 032 514	327 072,32	31,7	1 032 514	327 072,32	31,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>399 053</i>	<i>165 132,93</i>	<i>41,4</i>	<i>399 053</i>	<i>165 132,93</i>	<i>41,4</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	366 411	46 911,28	12,8	366 411	46 911,28	12,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	252 500	115 028,11	45,6	252 500	115 028,11	45,6
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	9 550	0,00	0,0	9 550	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	133 670	12 623,01	9,4	133 670	12 623,01	9,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 700</i>	<i>3 032,52</i>	<i>34,9</i>	<i>8 700</i>	<i>3 032,52</i>	<i>34,9</i>
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	124 970	9 590,49	7,7	124 970	9 590,49	7,7
Pozostały zasób komunalny	11 000	4 800,00	43,6	11 000	4 800,00	43,6
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	11 000	4 800,00	43,6	11 000	4 800,00	43,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 609 827	1 336 556,96	37,0	3 609 827	1 336 556,96	37,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 417 250	697 940,93	49,2	1 417 250	697 940,93	49,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>944 000</i>	<i>431 910,77</i>	<i>45,8</i>	<i>944 000</i>	<i>431 910,77</i>	<i>45,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	494 000	342 890,57	69,4	494 000	342 890,57	69,4
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	9 922,50	3,3	300 000	9 922,50	3,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	150 000	79 097,70	52,7	150 000	79 097,70	52,7
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>9 244,39</i>	<i>92,4</i>	<i>10 000</i>	<i>9 244,39</i>	<i>92,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>317 750</i>	<i>171 543,64</i>	<i>54,0</i>	<i>317 750</i>	<i>171 543,64</i>	<i>54,0</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	16 000	4 394,52	27,5	16 000	4 394,52	27,5
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>15 000</i>	<i>9 908,60</i>	<i>66,1</i>	<i>15 000</i>	<i>9 908,60</i>	<i>66,1</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>30 000</i>	<i>14 000,00</i>	<i>46,7</i>	<i>30 000</i>	<i>14 000,00</i>	<i>46,7</i>
Dzień Ziemi i inne	30 000	14 000,00	46,7	30 000	14 000,00	46,7
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>13 000</i>	<i>6 027,00</i>	<i>46,4</i>	<i>13 000</i>	<i>6 027,00</i>	<i>46,4</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>71 500</i>	<i>50 912,01</i>	<i>71,2</i>	<i>71 500</i>	<i>50 912,01</i>	<i>71,2</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 500	214 678,29	36,4	590 500	214 678,29	36,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	543 500	211 842,44	39,0	543 500	211 842,44	39,0
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>22 000</i>	<i>2 835,85</i>	<i>12,9</i>	<i>22 000</i>	<i>2 835,85</i>	<i>12,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Tereny zielone	890 300	156 937,04	17,6	890 300	156 937,04	17,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>229 000</i>	<i>5 257,70</i>	<i>2,3</i>	<i>229 000</i>	<i>5 257,70</i>	<i>2,3</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>590 000</i>	<i>136 178,74</i>	<i>23,1</i>	<i>590 000</i>	<i>136 178,74</i>	<i>23,1</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>16 000</i>	<i>15 438,60</i>	<i>96,5</i>	<i>16 000</i>	<i>15 438,60</i>	<i>96,5</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie lasów	300	62,00	20,7	300	62,00	20,7
Opracowania związane z zielenią	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	711 777	267 000,70	37,5	711 777	267 000,70	37,5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	658 649	259 760,70	39,4	658 649	259 760,70	39,4
Przedsięwzięcia ekologiczne	53 128	7 240,00	13,6	53 128	7 240,00	13,6
EDUKACJA	82 495 635	42 421 161,54	51,4	25 654 548	13 886 831,32	54,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	78 605 373	41 014 499,34	52,2	24 986 992	13 847 476,15	55,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 697 261	10 449 115,07	59,0	9 378 381	5 967 825,15	63,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 320 880	4 481 289,92	53,9	2 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 376 381	5 967 825,15	63,6	9 376 381	5 967 825,15	63,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 530 848	1 223 586,78	48,3	175 868	35 853,48	20,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 354 980	1 187 733,30	50,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	175 868	35 853,48	20,4	175 868	35 853,48	20,4
Prowadzenie szkół podstawowych	32 069 166	17 267 654,66	53,8	3 149 489	1 709 246,83	54,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 941 277	15 558 407,83	53,8	21 600	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 127 889	1 709 246,83	54,6	3 127 889	1 709 246,83	54,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	7 165 695	4 002 330,65	55,9	4 877 537	2 826 823,88	58,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 288 158	1 175 506,77	51,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 877 537	2 826 823,88	58,0	4 877 537	2 826 823,88	58,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 678 430	1 285 519,58	48,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 393 840	1 467 761,80	43,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 380 720	109 572,31	7,9	1 122 140	32 595,00	2,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	225 400	97 238,74	43,1			
Dowożenie uczniów do szkół	924 405	251 857,15	27,2	924 405	251 857,15	27,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 316	46 864,88	48,7	96 316	46 864,88	48,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 231 391	4 763 401,72	46,6	5 213 260	2 926 813,78	56,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 018 131	1 836 587,94	36,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 213 260	2 926 813,78	56,1	5 213 260	2 926 813,78	56,1
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	211 901	49 596,00	23,4	49 596	49 596,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	162 305	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	49 596	49 596,00	100,0	49 596	49 596,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 890 262	1 406 662,20	36,2	667 556	39 355,17	5,9
Zarządzanie finansami oświaty	2 126 456	917 776,84	43,2			
Zarządzanie finansami oświaty	2 126 456	917 776,84	43,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 035	0,00	0,0	12 035	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 056	23 676,00	13,8	59 968	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	178 750	154 020,00	86,2			
Nagrody dla nauczycieli	71 720	0,00	0,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	198 162	13 020,23	6,6	183 162	6 450,00	3,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	467 496	51 864,64	11,1	339 596	32 752,00	9,6
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	223 594	121 887,46	54,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Stypendia za wyniki w nauce	85 000	73 074,98	86,0			
Stypendia socjalne	93 594	19 079,98	20,4			
Dożywianie uczniów	45 000	29 732,50	66,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	258 093	43 606,84	16,9	70 795	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	70 795	0,00	0,0	70 795	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	187 298	43 606,84	23,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	181 900	80 810,19	44,4	2 000	153,17	7,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	27 772 290	21 364 595,64	76,9	23 500 520	19 314 967,27	82,2
Programy zdrowotne	866 232	657 834,99	75,9	866 232	657 834,99	75,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	866 232	657 834,99	75,9	866 232	657 834,99	75,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	866 232	657 834,99	75,9	866 232	657 834,99	75,9
Pomoc społeczna	7 579 467	3 572 951,21	47,1	3 876 461	1 822 230,00	47,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	4 589 597	2 377 564,20	51,8	3 770 668	1 742 230,00	46,2
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 032 713	847 888,39	41,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	559 892	171 442,50	30,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	148 472	46 287,27	31,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	110 000	80 384,85	73,1	102 000	80 000,00	78,4
Dożywianie	135 000	49 384,00	36,6			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	135 000	49 384,00	36,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 326 591	17 133 809,44	88,7	18 757 827	16 834 902,28	89,7
Zasiłki i pomoc w naturze	538 982	284 126,41	52,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	18 068 261	16 497 098,76	91,3	18 068 261	16 497 098,76	91,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	650 108	321 416,59	49,4	650 108	321 416,59	49,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69 240	31 167,68	45,0	39 458	16 386,93	41,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 562 055	1 663 985,57	46,7	3 545 090	1 651 693,94	46,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	359 980	62 187,57	17,3	343 015	49 895,94	14,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	359 980	62 187,57	17,3	343 015	49 895,94	14,5
Działalność kulturalna	3 197 075	1 601 798,00	50,1	3 197 075	1 601 798,00	50,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 706 414	840 778,00	49,3	1 706 414	840 778,00	49,3
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 706 414	840 778,00	49,3	1 706 414	840 778,00	49,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 490 661	761 020,00	51,1	1 490 661	761 020,00	51,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 490 661	761 020,00	51,1	1 490 661	761 020,00	51,1
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	1 300 950	689 937,19	53,0	1 300 950	689 937,19	53,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	347 600	229 595,19	66,1	347 600	229 595,19	66,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	347 600	229 595,19	66,1	347 600	229 595,19	66,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	953 350	460 342,00	48,3	953 350	460 342,00	48,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	144 205	39 500,00	27,4	144 205	39 500,00	27,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	809 145	420 842,00	52,0	809 145	420 842,00	52,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	174 682	54 101,19	31,0	174 682	54 101,19	31,0
Promocja miasta	174 682	54 101,19	31,0	174 682	54 101,19	31,0
Promocja krajowa	79 100	30 021,19	38,0	79 100	30 021,19	38,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 500	15 567,00	89,0	17 500	15 567,00	89,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	52 500	10 008,97	19,1	52 500	10 008,97	19,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	9 100	4 445,22	48,8	9 100	4 445,22	48,8
Współpraca regionalna	2 258	0,00	0,0	2 258	0,00	0,0
Dekoracja miasta	93 324	24 080,00	25,8	93 324	24 080,00	25,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 731 061	7 616 381,44	48,4	15 731 061	7 616 381,44	48,4
Działania na rzecz mieszkańców	41 659	13 715,00	32,9	41 659	13 715,00	32,9
Obsługa mieszkańców	41 659	13 715,00	32,9	41 659	13 715,00	32,9
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	41 659	13 715,00	32,9	41 659	13 715,00	32,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 063 846	7 324 666,71	48,6	15 063 846	7 324 666,71	48,6
Utrzymanie stanowisk pracy	13 167 765	6 755 486,22	51,3	13 167 765	6 755 486,22	51,3
Fundusz wynagrodzeń	13 024 034	6 705 530,01	51,5	13 024 034	6 705 530,01	51,5
Wydatki na rzecz pracownika	143 731	49 956,21	34,8	143 731	49 956,21	34,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 896 081	569 180,49	30,0	1 896 081	569 180,49	30,0
Remonty bieżące w budynkach	210 864	16 218,55	7,7	210 864	16 218,55	7,7
Utrzymanie Urzędu	781 268	274 305,89	35,1	781 268	274 305,89	35,1
Obsługa informatyczna	255 047	60 022,17	23,5	255 047	60 022,17	23,5
Obsługa teletechniczna	81 001	5 097,10	6,3	81 001	5 097,10	6,3
Obsługa prawna	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	180 415	72 882,10	40,4	180 415	72 882,10	40,4
Obsługa medialna	22 960	1 968,00	8,6	22 960	1 968,00	8,6
Ochrona osób i mienia	352 526	138 686,68	39,3	352 526	138 686,68	39,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	625 556	277 999,73	44,4	625 556	277 999,73	44,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	620 556	277 999,73	44,8	620 556	277 999,73	44,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	277 223	24 796,97	8,9	277 223	24 796,97	8,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	171 456	24 796,97	14,5	171 456	24 796,97	14,5
Różne rozliczenia	171 456	24 796,97	14,5	171 456	24 796,97	14,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	105 767	0,00	0,0	105 767	0,00	0,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	105 767	0,00	0,0	105 767	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	23 510 945	5 670 177,29	24,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 763 653	1 943 723,74	25,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 763 653</i>	<i>1 943 723,74</i>	<i>25,0</i>
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	5 117 467	1 719 657,74	33,6
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	82 421	0,00	0,0
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	1 450 000	0,00	0,0
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	250 000	0,00	0,0
Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościniec	185 000	11 685,00	6,3
Budowa ul. Krokusów - rozliczenie z deweloperem	378 765	212 381,00	56,1
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Małwy	300 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	333 000	43 192,00	13,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>333 000</i>	<i>43 192,00</i>	<i>13,0</i>
Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	55 000	8 118,00	14,8
"Źródélko" w plenerze - umyć ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	120 000	12 177,00	10,1
Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	33 000	3 567,00	10,8
Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej	100 000	19 330,00	19,3
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego- prace przygotowawcze	25 000	0,00	0,0
EDUKACJA	13 191 919	3 655 738,50	27,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 191 919</i>	<i>3 655 738,50</i>	<i>27,7</i>
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	12 880 953	3 655 738,50	28,4
Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172 - prace przygotowawcze	40 966	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171 - prace przygotowawcze	150 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 260	120 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 051 995	5 455,00	0,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 051 995</i>	<i>5 455,00</i>	<i>0,5</i>
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	1 051 995	5 455,00	0,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	151 210	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>151 210</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Uliczny futbol w Wesołej □ sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	151 210	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 019 168	22 068,05	2,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 019 168</i>	<i>22 068,05</i>	<i>2,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	95 000	0,00	0,0
Świąteczne Rozświetlona Wesoła	52 000	0,00	0,0
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	660 000	9 568,05	1,4
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	212 168	12 500,00	5,9

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	3 762 765	2 442 915,28	64,9%
100,00%		100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 960 683,65	94,3%
55,28%		80,26%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	340 000	284 114,81	83,6%
16,35%		14,49%	
Dochody z mienia	1 129 680	554 283,55	49,1%
54,31%		28,27%	
Pozostałe dochody	610 320	1 122 285,29	183,9%
29,34%		57,24%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 682 765	482 231,63	28,7%
44,72%		19,74%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 304 000	174 293,25	13,4%
77,49%		36,14%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	378 765	307 938,38	81,3%
22,51%		63,86%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	3 762 765	2 442 915,28	64,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 960 683,65	94,3%
	Struktura	55,28%	80,26%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	2 080 000	1 960 683,65	94,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	340 000	284 114,81	83,6%
	Struktura	16,35%	14,49%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>21 348,34</u>	<u>53,4%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalającej wysokość opłaty			
	2. jednego odwołania od decyzji wniesionego do Sądu			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>300 000</u>	<u>262 766,47</u>	<u>87,6%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat.			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		193 148,49	
	• prowadzenie robót		53 148,48	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		16 469,50	
	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%)	1 129 680	554 283,55	49,1%
	Struktura	54,31%	28,27%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>70 000</u>	<u>55 647,60</u>	<u>79,5%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	70 000	55 647,60	79,5%
	Opłaty roczne wnoszą się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku.			
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	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 braku wpłaty i zaległości w wysokości 19.444 zł (prowadzona jest windykacja należności).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	12 000	9 609,56	80,1%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu służebności przesyłu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	1 047 680	489 026,39	46,7%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy z tego: Przypis Ściągalność Nadpłaty		1 130 210,72 86,96% 17 889,83	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	450 000	224 000,12	49,8%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	450 000	224 000,12	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 000	7 483,21	53,5%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	14 000	7 483,21	
	Wpływy z najmu garaży	3 200	836,88	26,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia liczby umów najmu garaży.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	3 200	836,88	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	420 000	239 494,24	57,0%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby zawartych umów. Poziom realizacji planu dochodów wynika z waloryzacji stawek czynszów dzierżawnych oraz dokonania opłat za II półrocze przez część dzierżawców z wyprzedzeniem.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	420 000	239 494,24	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	160 480	17 211,94	10,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - mniejszego niż planowano naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu z powodu przedłużającego się procesu podpisywania nowych umów, - mniejszej niż planowano liczby umów na udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych, - dzierżawy obwodów łowieckich - zapłata zostanie dokonana w II półroczu br.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	160 480	17 211,94	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		10 663,90	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		6 548,04	
III	Pozostałe dochody	610 320	1 122 285,29	183,9%
	Struktura dochodów z tego:	29,34%	57,24%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	25 000	3 750,00	15,0%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego	20 000	3 750,00	18,8%
	od osób fizycznych: • kary za zajęcie pasa drogowego	5 000	0,00	0,0%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	13 900	4 395,99	31,6%
	w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	6 000	1 843,04	
	Dochody z opłat za wyżywienie w przedszkolach dotyczą odpłatności za posiłki wnoszone przez personel placówek oświatowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	7 900	2 552,95	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	104,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200	1 738,95	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	3 000	710,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 200	846,06	26,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		811,74	
	• opłaty adiacenckiej		34,32	
	Pozostałe odsetki	102 120	6 109,96	6,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		3 171,19	
	• pozostałych dotacji		1 689,64	
	• odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu		620,18	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		287,90	
	• czynszu dzierżawnego		190,33	
	• pozostałe		150,72	
	Wpływy z różnych dochodów	83 100	818 607,88	985,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	805 791,70	
	Wpływy z różnych dochodów	65 100	12 816,18	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu		6 538,21	
	• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		1 441,18	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		1 389,58	
	• zwrot kosztów wykonania operatu szacunkowego określającego wartość służebności przesylu		1 219,52	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 192,29	
	• pozostałe		1 035,40	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	106 000	17 120,91	16,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	277 000	271 454,49	98,0%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci,			
	2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	210 000	118 602,71	56,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z bieżących wpłat świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ców, zw, kanalizacji oraz prowadzonej windyacji.			
	Wpływy z usług - pozostałe	67 000	152 851,78	228,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- większej liczby rodziców wnoszących opłaty za opiekę nad dziećmi podczas akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" oraz wzrostu stawki dziennej za opiekę nad dziećmi			
	- wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 000	135 390,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	17 461,78	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 682 765	482 231,63	28,7%
	Struktura	44,72%	19,74%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 304 000	174 293,25	13,4%
	Struktura	77,49%	36,14%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1,00	-
	Struktura	0,00%	0,00%	
	Wpływy ze sprzedaży telefonu komórkowego Redmi Note 8T.			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000	505,76	12,6%
	Struktura dochodów	0,31%	0,29%	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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 późn. zm.). z tego: Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej 505,76 Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 300 000	173 786,49	13,4%
	Struktura dochodów	99,69%	99,71%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 300 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	1 300 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kozia, działka 46 obręb 8-06-04	800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 037	0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kozia, działka 42/2 obręb 8-06-04	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 249	0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>173 786,49</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę drogi S17.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	378 765	307 938,38	81,3%
	Struktura	22,51%	63,86%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	378 765	307 938,38	81,3%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Wykup gruntu pod budowę ul. Krokusów na odc. od ul. Rumiankowej do Kanału Wawerskiego			
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).			
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy.			
	Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 824 977	456 712,43	11,9%
Drogi i mosty - program 2	3 824 977	456 712,43	11,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 767 277	440 741,69	11,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 765 377	440 741,69	11,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	575 000		
- długość ogółem (km)	132		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 747 077	440 220,17	11,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	2 067 355	4 873,00	0,2%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	863 200	260 459,39	30,2%
- betonowych (m²)	1 792,00	113 435,03	28,3%
- tłuczniowych (m²)	1 407,50	63 591,00	41,0%
- bitumicznych (m²)	393,00	83 433,36	53,8%
- remonty całej powierzchni jezdni - nakładki	132 000	0,00	0,0%
- z destruktu z powierzchniowym utwardzaniem	21 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	287 522	37 610,63	13,1%
likwidacja barier architektonicznych	140 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	49 000,00	67 404,00	61,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	99 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	60 000	13 530,00	22,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	192,00	33 456,00	72,7%
budowa i konserwacja progów zwalniających	25 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	14 640,00	73,2%
regulacja poboczy dróg (mb)	342,00	8 247,15	71,7%
obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym	10 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	4 000	0,00	0,0%
zakup wody do bramek zraszających	2 500	0,00	0,0%
opłaty sądowe za wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	13 596	521,52	3,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	13 596	521,52	3,8%
<u>Dysponent 3:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	4 704	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	4 704	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 900	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	21 283		
- długość ogółem (km)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	1 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	27 700	6 007,74	21,7%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	27 700	6 007,74	21,7%
<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	4 236,54	30,3%
remonty latarni elektrycznych	13 700	1 771,20	12,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000	9 963,00	33,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	15 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	9 963,00	66,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 177 184	344 495,33	29,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 032 514	327 072,32	31,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	399 053	165 132,93	41,4%
<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)	5 699		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	391 053	165 132,93	42,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	115 000	56 400,00	49,0%
zakup energii	105 000	41 863,93	39,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 053	43 572,50	48,4%
zakup usług pozostałych	50 000	14 720,83	29,4%
- odprowadzanie ścieków	40 000	14 720,83	36,8%
- przeglądy okresowe	10 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	18 000	8 400,00	46,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	175,67	1,5%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> 2: Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<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			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	366 411	46 911,28	12,8%
<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)	27		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	256 411	0,00	0,0%
- remont pustostanów	256 411	0,00	0,0%
awarie	70 000	46 911,28	67,0%
dokumentacja techniczna	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	252 500	115 028,11	45,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63		
w tym liczba mieszkań	63		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	100 000	47 236,11	47,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000	31 280,00	39,1%
zaliczka eksploatacyjna	72 500	36 512,00	50,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie ekspertyzy do przygotowania wniosku o warunki zabudowy dla budynku komunalnego na nieruchomości przy ul. Moniuszki 7	5 000	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	9 550	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 500	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	3 400	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	3 100	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	2 050	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	133 670	12 623,01	9,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 700	3 032,52	34,9%
<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			
	5 000	2 845,52	56,9%
korekty aktów notarialnych	1 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	187,00	18,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	124 970	9 590,49	7,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy regulacji stanu prawnego nieruchomości i opracowań geodezyjnych			
	71 470	1 000,00	1,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	24 000	3 460,00	14,4%
ogłoszenia prasowe	7 000	0,00	0,0%
akty notarialne	5 500	0,00	0,0%
opłaty w postępowaniach administracyjnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
	12 000	5 130,49	42,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	12 000	5 130,49	42,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	11 000	4 800,00	43,6%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	11 000	4 800,00	43,6%
<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			
	11 000	4 800,00	43,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 609 827	1 336 556,96	37,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 417 250	697 940,93	49,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	944 000	431 910,77	45,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	494 000	342 890,57	69,4%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	559,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie i mechaniczne posypywanie solą	121 000	95 135,04	78,6%
odśnieżanie chodników i zatok parkingowych wraz z posypywaniem solą i piaskiem	103 000	71 656,49	69,6%
plużenie i mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000	27 356,04	27,4%
pozimowe oczyszczanie ulic	90 000	89 247,96	99,2%
pozimowe oczyszczanie chodników	80 000	59 495,04	74,4%
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	9 922,50	3,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 000	9 922,50	6,4%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	140 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z zalewisk	5 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	150 000	79 097,70	52,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za odbiór śmieci	120 000	73 781,70	61,5%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	10 000	0,00	0,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	10 000	5 316,00	53,2%
pełnienie dyżuru podczas imprez terenowych	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000	9 244,39	92,4%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	9 400	9 244,39	98,3%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	317 750	171 543,64	54,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	260 000	150 071,64	57,7%
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	47 750	21 472,00	45,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 000	4 394,52	27,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 000	4 394,52	27,5%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	15 000	9 908,60	66,1%
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	15 000	9 908,60	66,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	30 000	14 000,00	46,7%
Dzień Ziemi i inne	30 000	14 000,00	46,7%
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: obsługa akcji	30 000	14 000,00	46,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	13 000	6 027,00	46,4%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007			
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000 3 000	6 027,00 0,00	60,3% 0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	71 500	50 912,01	71,2%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	527		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	673 200 150 20 20 10 80 20	60 000 45 945,00	76,6%
projekty budżetu obywatelskiego	11 500	4 967,01	43,2%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	590 500	214 678,29	36,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	543 500	211 842,44	39,0%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	7		
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 40002			
Kalkulacja: dzierżawa gruntu pod hydrofornię	25 000	9 225,00	36,9%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	23 10		
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury			
Kalkulacja: konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	418 500 280 000	156 461,42 106 890,68	37,4% 38,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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)	120 000	45 462,17	37,9%
opłata za energię elektryczną	13 500	3 697,97	27,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	5 000	410,60	8,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>	100 000	46 156,02	46,2%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	98 800	46 156,02	46,7%
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu pod sieć kanalizacji deszczowej	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	22 000	2 835,85	12,9%
<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: 40002	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie dokumentacji technicznej likwidacji dwóch ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w rejonie ulic Żeromskiego i Kościuszki	8 000	0,00	0,0%
opracowanie geologiczne likwidacji otworów wiertniczych oraz operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację studni nieczynnego ujęcia wody przy ul. Żeromskiego	7 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	7 000	2 835,85	40,5%
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	25 000	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 dna cieku, usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	890 300	156 937,04	17,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	229 000	5 257,70	2,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	2,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	40 000	0,00	0,0%
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, pielienie, przycinanie krzewów)	4 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	185 000	5 257,70	2,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	590 000	136 178,74	23,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	310 000	118 378,74	38,2%
koszenie trawy	190 000	0,00	0,0%
przycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi	50 000	17 800,00	35,6%
sprzątanie	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie parków - zadanie 3	16 000	15 438,60	96,5%
<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 2022 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	16 000	15 438,60	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300	62,00	20,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02001			
<i>Kalkulacja:</i> podatek leśny	300	62,00	20,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	55 000	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, inwentaryzacja zieleni	55 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	711 777	267 000,70	37,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	658 649	259 760,70	39,4%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	6		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	361 049	179 065,84	49,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	361 049	179 065,84	49,6%
- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych	234 049	155 842,20	66,6%
- monitoring	42 000	13 850,00	33,0%
- utrzymanie tężni	40 000	0,00	0,0%
- obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży przy ul. Jeździeckiej	30 967	4 297,64	13,9%
- utrzymanie rolnikowskiego	14 033	5 076,00	36,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	262 600	68 835,07	26,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> naprawy urządzeń zabawowych	70 800	16 506,14	23,3%
naprawy i konserwacje urządzeń siłowni plenerowych	57 520	14 760,00	25,7%
konserwacja tężni	50 000	10 682,02	21,4%
ubezpieczenie placów zabaw	44 280	14 760,00	33,3%
zakup energii	35 000	7 133,11	20,4%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	4 993,80	99,9%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000	11 859,79	33,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa gruntów pod place zabaw i tężnie	35 000	11 859,79	33,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	53 128	7 240,00	13,6%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	53 128	7 240,00	13,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005	52 128	7 240,00	13,9%
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy Wesoła			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	82 495 635	42 421 161,54	51,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	78 605 373	41 014 499,34	52,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	17 697 261	10 449 115,07	59,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 320 880	4 481 289,92	53,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	8 318 880	4 481 289,92	53,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	559		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	62,9		
wynagrodzenia i pochodne	6 970 045	3 806 419,50	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 665	1 246 927,95	49,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 877 699	1 544 664,48	53,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 266	195 261,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	241 835	241 832,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 130 580	577 732,99	51,1%
Zakup energii	601 800	301 280,77	50,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 045	190 564,60	75,0%
Zakup usług pozostałych	190 200	67 105,85	35,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 725	66 227,25	41,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 020	22 361,39	50,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500	5 151,15	16,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	8 179,00	48,1%
Szkolenia pracowników	15 575	3 581,60	23,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600	4 656,40	34,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130	1 632,01	16,1%
Zakup usług zdrowotnych	8 540	3 000,00	35,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 200	1 130,40	26,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 376 381	5 967 825,15	63,6%
<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	16		
- liczba uczniów	837		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 530 848	1 223 586,78	48,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 354 980	1 187 733,30	50,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	293		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 887 555	980 789,47	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	530 740	234 990,77	44,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 413	475 964,96	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 887	36 872,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	83 360	83 346,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	315 155	149 613,91	47,5%
Zakup energii	222 455	97 725,94	43,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 785	59 661,50	74,8%
Zakup usług pozostałych	64 850	19 259,74	29,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 450	20 349,90	40,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 845	3 663,96	15,4%
Szkolenia pracowników	6 415	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 445	949,89	17,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 875	4 542,90	93,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 585	600,00	16,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 220	190,00	8,6%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	175 868	35 853,48	20,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 9		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	32 069 166	17 267 654,66	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 941 277	15 558 407,83	53,8%
<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	28 919 677	15 558 407,83	53,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 859 259,1 74,6		
wynagrodzenia i pochodne	24 725 977	13 287 946,31	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276 040	1 588 533,49	48,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 860 243	8 137 735,34	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 085	231 328,18	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 300 832	1 300 377,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	23,80	0,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 026 777	2 029 948,34	50,4%
Zakup energii	2 294 085	1 247 183,16	54,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789 130	592 452,00	75,1%
Zakup usług pozostałych	386 872	138 748,76	35,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	245 200	102 510,05	41,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	176 509	87 168,63	49,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	46 045,00	57,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 305	27 223,76	35,7%
Szkolenia pracowników	62 609	11 214,24	17,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 315	6 880,19	25,2%
Zakup usług zdrowotnych	17 925	4 250,00	23,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 990	1 680,42	12,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 160	3 606,81	32,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	2 800	1 498,50	53,5%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	21 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 127 889	1 709 246,83	54,6%
<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 - liczba uczniów	4 620		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	7 165 695	4 002 330,65	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 288 158	1 175 506,77	51,4%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 297 23,1 3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 993 388	1 041 324,88	52,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 080	66 585,92	64,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 517	702 036,60	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 585	8 584,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	97 330	97 325,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	328 876	166 792,27	50,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 720	57 540,00	75,0%
Zakup energii	70 000	40 331,18	57,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	14 475,61	31,5%
Zakup usług pozostałych	38 500	9 272,76	24,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	968,00	3,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 590	7 229,10	46,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 460	2 261,00	26,7%
Szkolenia pracowników	4 000	680,00	17,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	700,00	23,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	724,24	29,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 877 537	2 826 823,88	58,0%
<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 - liczba uczniów	4 1 023		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 678 430	1 285 519,58	48,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 23,7 6,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 342 590	1 117 485,60	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	324 510	144 526,02	44,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 490 441	665 374,71	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 168	21 167,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	114 671	114 670,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	388 800	171 746,75	44,2%
Zakup usług pozostałych	81 200	30 311,81	37,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 900	59 925,00	75,0%
Zakup energii	53 000	23 280,32	43,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 070	16 879,00	42,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	22 001,57	55,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	12 192,54	51,9%
Szkolenia pracowników	10 260	1 569,00	15,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	920,26	23,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	180,00	9,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550	774,48	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 393 840	1 467 761,80	43,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 29,7 4,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 014 340	1 291 746,29	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	247 770	80 863,86	32,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 931	888 186,23	41,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 770	15 759,82	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	114 889	114 881,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	496 980	192 054,42	38,6%
Zakup energii	148 310	51 536,33	34,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 715	89 475,50	74,7%
Zakup usług pozostałych	42 740	11 837,32	27,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 550	17 371,80	48,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 640	1 897,00	12,1%
Szkolenia pracowników	4 275	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640	527,56	14,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 260	2 729,00	83,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	411,00	16,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 390	100,00	4,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 480	130,00	8,8%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 380 720	109 572,31	7,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	258 580	76 977,31	29,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	108 385	39 081,14	36,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	64 875	2 041,04	3,1%
remonty w przedszkolach	32 900	12 025,39	36,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	21 670	13 001,39	60,0%
remonty w świetlicach szkolnych	14 450	7 937,85	54,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	13 300	2 890,50	21,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 122 140	32 595,00	2,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 063 140	21 525,00	2,0%
remonty w przedszkolach	59 000	11 070,00	18,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	225 400	97 238,74	43,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	924 405	251 857,15	27,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	47		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
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	96 316	46 864,88	48,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	5		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	20		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	96 316	46 864,88	48,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 231 391	4 763 401,72	46,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 018 131	1 836 587,94	36,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	401 136	156 218,60	38,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	367 486	143 461,24	39,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600	38 032,07	46,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 480	66 684,08	32,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 445	5 439,49	99,9%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 545	13 536,91	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	60 416	19 768,69	32,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 150	11 331,40	74,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500	1 063,76	11,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	362,20	4,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	4 405 491	1 594 970,40	36,2%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 247 731	1 500 549,90	35,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500	11 911,27	28,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 332 400	1 102 192,63	33,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	905	901,40	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	170 545	170 534,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	701 381	215 010,23	30,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 260	88 581,00	74,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	2 289,40	10,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	3 550,10	21,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	211 504	85 398,94	40,4%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	204 474	83 125,94	40,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 800	62 453,00	39,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 375	8 374,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 299	12 298,14	33,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030	2 273,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 213 260	2 926 813,78	56,1%
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	211 901	49 596,00	23,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	162 305	0,00	0,0%
<u>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	162 305	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	49 596	49 596,00	100,0%
<u>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 890 262	1 406 662,20	36,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 126 456	917 776,84	43,2%
<u>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</u>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 627 840	742 889,06	45,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 120	540 441,96	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 968	78 967,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 362	26 303,15	32,7%
- pochodne od wynagrodzeń	253 390	97 176,85	38,4%
Zakup usług pozostałych	212 940	86 877,71	40,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	173 925	50 544,19	29,1%
Zakup energii	43 000	7 637,11	17,8%
Szkolenia pracowników	26 000	9 086,48	34,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 610	13 957,50	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 100	3 054,63	37,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	1 959,92	28,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 541	1 770,24	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 035	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	10 535	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 000	0,00	0,0%
	535	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	172 056	23 676,00	13,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	112 088	23 676,00	21,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	59 968	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	178 750	154 020,00	86,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	110		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	71 720	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	198 162	13 020,23	6,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	15 000	6 570,23	43,8%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe			
	15 000	6 570,23	43,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	183 162	6 450,00	3,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	90 752	150,00	0,2%
Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	42 410	6 300,00	14,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	467 496	51 864,64	11,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	127 900	19 112,64	14,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	88 700	9 446,00	10,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 200	9 666,64	24,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	339 596	32 752,00	9,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	242 476	32 752,00	13,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	208 732	32 752,00	15,7%
- pochodne od wynagrodzeń	33 744	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	70 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 120	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	223 594	121 887,46	54,5%
Stypendia za wyniki w nauce	85 000	73 074,98	86,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	85 000	73 074,98	86,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	93 594	19 079,98	20,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów			
	90 594	16 599,98	18,3%
	3 000	2 480,00	82,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	45 000	29 732,50	66,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	45 000	29 732,50	66,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXVIII/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	258 093	43 606,84	16,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	70 795	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	26 795	0,00	0,0%
	26 795	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	22 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	187 298	43 606,84	23,3%
<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.: - "Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT" - "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"			
		22 301,10	
		20 088,28	
		1 217,46	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	181 900	80 810,19	44,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	169 800	78 510,19	46,2%
Scenariuszowy fundusz zdrowotny dla nauczycieli, druk ulotek informacyjnych dla rodziców dzieci 6 - letnich zamieszkałych na terenie dzielnicy i realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u>			
	167 800	78 357,02	46,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 400	67 952,02	76,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 900	10 405,00	13,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	2 000	153,17	7,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	2 000	153,17	7,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	12 100	2 300,00	19,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100	2 300,00	19,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 772 290	21 364 595,64	76,9%
Programy zdrowotne - program 1	866 232	657 834,99	75,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	866 232	657 834,99	75,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	866 232	657 834,99	75,9%
<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 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego i realizację programów (Lokalny System Wsparcia, wychowanie dzieci bez przemocy)	715 000	604 986,00	84,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 000	25 000,00	49,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	45 757	18 800,00	41,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	25 693	0,00	0,0%
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	23 403	8 665,35	37,0%
koszty postępowania sądowego	4 750	383,64	8,1%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	629	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z dnia 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	7 579 467	3 572 951,21	47,1%
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	3 793	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	3 793	0,00	0,0%
<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			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	4 589 597	2 377 564,20	51,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	178 749	101 598,80	56,8%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	20 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	30 000	15 000,00	50,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	30 000	15 000,00	50,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	128 749	86 598,80	67,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
zadania zlecone	1 350	1 350,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy na energię, gaz, wodę i żywność) - średnia wartość zasiłku - 1 350,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 350	1 350,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	4 409 498	2 274 615,40	51,6%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	668 830	547 385,40	81,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	668 830	547 385,40	81,8%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	570 000	514 200,00	90,2%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	98 830	33 185,40	33,6%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	3 740 668	1 727 230,00	46,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	3 740 668	1 727 230,00	46,2%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	3 730 960	1 719 440,00	46,1%
- wypłata świadczeń rodzinnych	9 708	7 790,00	80,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 032 713	847 888,39	41,7%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	197		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	56		
zadania własne	1 968 213	836 708,71	42,5%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 968 213	836 708,71	42,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	13,95		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7,45		
wynagrodzenia i pochodne	1 597 649	719 800,61	45,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 222	526 718,48	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 282	85 642,85	94,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	275 145	107 439,28	39,0%
inne wydatki:	370 564	116 908,10	31,5%
zakup usług pozostałych	155 149	54 167,91	34,9%
zakup materiałów i wyposażenia	62 000	7 461,69	12,0%
zakup energii	60 000	20 181,82	33,6%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 361	19 020,22	75,0%
zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	15 000	4 669,50	31,1%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 000	3 560,32	32,4%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 100	700,00	11,5%
wyjazdy służbowe	6 000	2 158,00	36,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 754	2 876,64	50,0%
podatek od nieruchomości	2 200	2 112,00	96,0%
zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	64 500	11 179,68	17,3%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	64 500	11 179,68	17,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85219	53 100	2 304,11	4,3%
Kalkulacja:			
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy			
Klasyfikacja: rozdział: 85295	11 400	8 875,57	77,9%
Kalkulacja:			
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	559 892	171 442,50	30,6%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	559 892	171 442,50	30,6%
Centrum Aktywności "Na Spokojnej", ul. Spokojna 2, Warszawa			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	130		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	219,80		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	559 892	171 442,50	30,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	298 563	137 604,61	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000	94 817,72	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	14 481,25	90,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	7 765,00	38,8%
- pochodne od wynagrodzeń	52 563	20 540,64	39,1%
inne wydatki:	261 329	33 837,89	12,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	122 000	8 705,52	7,1%
zakup materiałów i wyposażenia	57 000	2 173,90	3,8%
zakup energii	50 000	13 665,10	27,3%
zakup usług remontowych	16 520	885,60	5,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	3 741,68	75,0%
podatek od nieruchomości	3 500	2 848,00	81,4%
różne opłaty i składki	2 662	1 062,00	39,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	663,84	33,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 737	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221	92,25	41,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	148 472	46 287,27	31,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	100 472	46 287,27	46,1%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	100 472	46 287,27	46,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	1,00		
wynagrodzenia i pochodne	96 611	44 740,04	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 292	32 695,73	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600	5 399,49	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	16 719	6 644,82	39,7%
inne wydatki:	3 861	1 547,23	40,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 247,23	75,0%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	898	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	300	300,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	48 000	0,00	0,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	48 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy			
	48 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	110 000	80 384,85	73,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000	384,85	4,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	8 000	384,85	4,8%
<u>Kalkulacja:</u> wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym			
Program rozwoju wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej	5 000	384,85	7,7%
	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	102 000	80 000,00	78,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	52 000	30 000,00	57,7%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku			
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia inicjatyw Rad Seniorów 2022”	30 000	30 000,00	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	20 000	0,00	0,0%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie - zadanie 11	135 000	49 384,00	36,6%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	135 000	49 384,00	36,6%
<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 (%)	73,88		

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	135 000	49 384,00	36,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywność zbiorowa w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	1	399,00	20,0%
- średnia wartość posiłku	19,00		
- średni okres dożywiania (dni)	21		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	45	30 035,00	38,0%
- średnia wartość posiłku	9,82		
- średni okres dożywiania (dni)	68		
zasiłki celowe na zakup żywności	54 000	18 950,00	35,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	19 326 591	17 133 809,44	88,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	538 982	284 126,41	52,7%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	538 982	284 126,41	52,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	220 769	97 641,32	44,2%
Kalkulacja: zasiłki celowe:			
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1 066,60 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	185 135	89 237,90	48,2%
- koszt utrzymania budynku - średnia wartość zasiłku - 67,15 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	40 000	15 999,00	40,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 255,72 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	33 600	12 892,00	38,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 222,82 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	30 000	16 934,68	56,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 240,29 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	15 000	8 169,86	54,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 164,05 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	14 235	6 069,85	42,6%
- żywność - średnia wartość zasiłku - 11,54 zł, liczba świadczeń - 342, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	8 000	3 945,40	49,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 625,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	2 500,00	50,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 59,39 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	5 000	3 919,74	78,4%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	700,00	35,0%
- woda, ścieki - średnia wartość zasiłku - 85,38 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 000	1 109,94	55,5%
- zakup piecyka - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	120,00	40,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 336,14 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	15 634	8 403,42	53,8%
sprawienie pogrzebu	20 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	318 213	186 485,09	58,6%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 605,47 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	318 213	186 485,09	58,6%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	18 068 261	16 497 098,76	91,3%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	18 068 261	16 497 098,76	91,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	14 539 403	14 505 894,65	99,8%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 29 144, liczba świadczeniobiorców - 4 855 osób	14 539 403	14 505 894,65	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	3 528 858	1 991 204,11	56,4%
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 140,06 zł, liczba świadczeń - 2 641, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	786 158	369 888,41	47,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:			
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	281 600	83 107,64	29,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	17 000	3 000,00	17,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,66 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	70 000	18 400,00	26,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	56 000	16 866,44	30,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,55 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	4 000	360,00	9,0%
	31 000	10 559,24	34,1%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,83 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	25 800	34,96	0,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 800	1 587,00	56,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	75 000	32 300,00	43,1%
świadczenia opiekuńcze	1 816 000	1 263 252,00	69,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 1 985, liczba świadczeniobiorców - 458 osób	800 000	428 442,00	53,6%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 587,69 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	16 000	7 640,00	47,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2 115,52 zł, liczba świadczeń - 391, liczba świadczeniobiorców - 391 osób	1 000 000	827 170,00	82,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,53 zł, liczba świadczeń - 273, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	304 000	119 720,00	39,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 513,71 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	225 100	121 236,06	53,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,87 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	300 000	185 922,00	62,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	100 000	26 000,00	26,0%
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>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	650 108	321 416,59	49,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	39		
- w tym pozytywnych	38		
Liczba gospodarstw domowych	38		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	150 000	79 296,32	52,9%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
najmowane prywatnie - średnia wartość zasiłku - 564,37 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	76 000	38 941,27	51,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 257,82 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	42 000	24 492,94	58,3%
inne (wspólnoty mieszkaniowe) - średnia wartość zasiłku - 251,78 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	32 000	15 862,11	49,6%
zadania zlecone	500 108	242 120,27	48,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	533	520,17	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	533	520,17	97,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,30 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 9 osób			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	499 575	241 600,10	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
wypłata dodatków osłonowych	499 575	241 600,10	48,4%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 598,02 zł, liczba świadczeń - 404, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	69 240	31 167,68	45,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	42 535	18 283,54	43,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 077	1 896,61	61,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	3 056	1 875,61	61,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21	21,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	39 458	16 386,93	41,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	39 458	16 386,93	41,5%
zadania własne:	26 705	12 884,14	48,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 705	12 884,14	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	26 705	12 884,14	48,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 562 055	1 663 985,57	46,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	359 980	62 187,57	17,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	359 980	62 187,57	17,3%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	343 015	49 895,94	14,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:			
- otwartych	5		
- z tego plenerowych	5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	280 315	14 895,94	5,3%
- Narodowy Dzień Flagi 2 maja, Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne w ramach obchodów 20-lecia włączenia Wesołej w strukturę m.st. Warszawy, Wsparcie VI Przeglądu Młodych Talentów "Artystyczna Wesoła" pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wesoła, Wystawa 50-lecia nadania praw miejskich Wesołej, Animacje na terenie dzielnicy			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	60 000	32 550,00	54,3%
- Chór Il Canto Magnificat - Wychowanie przez muzykę", III edycja Wesoła Jazz Festiwal, działalność zespołu "Teatr Muzyczny - NIEBIESKIE MIGDAŁY"			
inne:	2 700	2 450,00	90,7%
- Nagrody Burmistrza za "Największy talent artystyczny szkoły w roku szkolnym 2021/2022", Wsparcie i realizacja projektów w ramach edukacji kulturalnej			
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 965	12 291,63	72,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i> Wsparcie i realizacja projektów w ramach edukacji kulturalnej			
	16 965	12 291,63	72,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	3 197 075	1 601 798,00	50,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 706 414	840 778,00	49,3%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 706 414	840 778,00	49,3%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
dotacja celowa na realizację (projekt pn. MADE IN WESOŁA)	1 669 514	813 878,00	48,7%
	36 900	26 900,00	72,9%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			51 sekcji (77 grup sekcyjnych)
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ceramika, został artystą malarzem, tańcowała igła z nitką, język hiszpański, język włoski, język francuski, język angielski dla dorosłych, język polski, skrzypce, studio piosenki, pianino, balet, gimnastyka korekcyjna, pilates, gimnastyka kręgosłupa, Malarstwo, Pracownia plastyczna, taniec dla dzieci, musical babies, musical english, wiklinowe love, warsztaty florystyczne, twórczy maluch, Akrobatyka, Dance Maluchy, Eksperymenty, Gitara, Joga dorośli, Sensoplastyka dla dzieci, Street Dance, Taniec Jazzowy, Warsztaty Kolażu, Zumba Junior, robótki ręczne dla dzieci			
liczba uczestników zajęć w tym:	618		
- dzieci	355		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	7		
- Koledzy z Polski i ze świata - koncert z wykonaniu zespołu Retrospektaki, 45. konkurs recytatorski Warszawska Syrenka, Koncert charytatywny "Przyjaciele Ukrainy" ze zbórką pieniędzy na Chmielnicki Szpital Dziecięcy, I Maraton Teatralny Artystyczna Wesoła, VI Przegląd Młodych Talentów, Spektakl Teatru Południe "Zamezek", Potańcówka dla seniorów, Czas Twórczych Dokonań, Koncert Niebieskich Migdałów "Wszyscy chcą kochać", Projekt Made in Wesoła, Zatańczmy się - warsztaty choreoterapeutyczne dla kobiet, Cyfrowe wsparcie dla seniorów, Wernisaż Manufaktura Ceramiki, Portretu i Malarstwa - wystawa uczestników zajęć artystycznych, Kurs języka polskiego dla dzieci z ukrainy w wieku 7-9 lat oraz 10-12 lat, Dziennikarstwo online - szkolenia dla młodzieży w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie m. Warszawa”, Bezpłatne warsztaty z internetowego narzędzia Canva, Prezent dla Mamy - bezpłatne warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat, Wyprzedaż garażowa, Wesoła dawniej i dziś - osobiste wspomnienia Seniorów i Seniorów nagrywane w formie podcastów (rozpoczęcie projektu), Warsztaty dźwiękowe dla młodzieży - w ramach projektu Made in Wesoła (projekt realizowany w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej), Kino Pogodna - dzieci, Kino Pogodna - dorośli, Sąsiedzkie planszówki - spotkania dla dzieci i dorosłych, Finisaż wystawy fotografii „ODA DO RADOŚCI” Iwona Bał, "Farba i glina" - wystawa uczestników sekcji, Spotkanie w ramach Kręgu Kobiet. Prowadzenie: Matylda Jagłowska, Kolaże w intencji pokoju dla Ukrainy, Wystawa Jarosława Filipka - akwarela, Blżej mam – spotkania dla mam z niemowlętami do 10 miesiąca życia, Spotkania integracyjne z planszówkami młodzieży polsko-ukraińskiej, Nieznane - wystawa Moniki Łuńskiej-Skibniewskiej, Wesoła za lasem - Iwona Bał, Spektakl „Zamezek” Teatru Południe, Spotkania integracyjne z planszówkami młodzieży, Made in Wesoła – warsztaty komiksowe			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 490 661	761 020,00	51,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	1 490 661	761 020,00	51,1%
<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.	1 354 141	684 100,00	50,5%
dotacja celowa na realizację (Coolturałna Wesoła 163 - edycja 2, "Od słowa do słowa - warsztaty międzypokoleniowe", "Odjazdowy Bibliotekarz")	41 420	34 420,00	83,1%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	95 100	42 500,00	44,7%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	4		
inne - uniwersalne: dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4		
liczba spotkań z pisarzami	4		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 809		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	46 756,00		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15,15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 927,92		
inne:			
Projekt Coolturałna Wesoła 163 - edycja 2 (Fundusz Edukacji Kulturalnej) - 17 spotkań			
Projekt Od słowa do słowa (Fundusz Edukacji Kulturalnej) - 9 spotkań			
Wieczór Bajek, w tym 1 online - 12 spotkań			
Wycieczki przedszkolaków do biblioteki - 10 spotkań			
Lekcje biblioteczne - 15 spotkań			
Konkursy - 1			
Wystawy - 4			
Wernisaż wystawy - 1			
Lekcje języka polskiego dla Ukraińców - 14 spotkań			
Czytanie - spotkania z przedszkolakami promujące czytelnictwo - 10 spotkań			
Zajęcia z książką - 11 spotkań			
Dyskusyjny Klub Książki - 10 spotkań			
Teatrzyk Kamishibai - 28 spotkań			
Odjazdowy Bibliotekarz - rajd rowerowy z piknikiem na mecie			
Piknik rodzinny SP 171 - biblioteka miała swoje stoisko obsługiwane przez wolontariuszy			
Czerwcowe pachnidła - spacer i warsztaty fotograficzne z poezją (w ramach Roku Mirona Białoszewskiego)			
Projekt Mała książka wielki człowiek (Instytut Książki) - 62 uczestników			
Magiczny dywan - 351 uczestników			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
3. Uchwała Nr XII/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			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 300 950	689 937,19	53,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	347 600	229 595,19	66,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	347 600	229 595,19	66,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	347 600	229 595,19	66,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk	347 600	229 595,19	66,1%
obsługa lodowiska	235 610	164 025,20	69,6%
energia	90 000	59 435,09	66,0%
remonty, konserwacje	10 000	5 090,90	50,9%
zakup materiałów	5 000	0,00	0,0%
sprzątanie	5 000	0,00	0,0%
ochrona	1 190	546,12	45,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800	497,88	62,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	953 350	460 342,00	48,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	144 205	39 500,00	27,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację Turnieju z okazji Dnia Dziecka, Rolkowiska, Legia MTB Maratonu, Mistrzostw Dzielnicy w MTB, Wesoła Biegów Górskich, Wesołino	103 000	39 500,00	38,3%
organizacja imprez	33 205	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	809 145	420 842,00	52,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży)	435 000	314 000,00	72,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	168 280	50 081,00	29,8%
- Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców	168 280	50 081,00	29,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	128 048	45 223,00	35,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	77 817	11 538,00	14,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	174 682	54 101,19	31,0%
Promocja miasta - program 1	174 682	54 101,19	31,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	79 100	30 021,19	38,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 500	15 567,00	89,0%
<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>			
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę liceum ogólnokształcącego w Wesołej	17 500	15 567,00	89,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	52 500	10 008,97	19,1%
<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 - dwu miesięcznik)	30 000	9 178,72	30,6%
kalendarze	20 000	830,25	4,2%
projekty budżetu obywatelskiego	2 500	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	9 100	4 445,22	48,8%
<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	4 000	3 308,70	82,7%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	3 600	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	1 500	1 136,52	75,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 258	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	2 258	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	93 324	24 080,00	25,8%
<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>			
iluminacje	85 824	23 985,00	27,9%
dekoracje (okolicznościowe - flagowanie)	7 200	0,00	0,0%
inne (zakup flagi)	300	95,00	31,7%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 731 061	7 616 381,44	48,4%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	41 659	13 715,00	32,9%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	41 659	13 715,00	32,9%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	41 659	13 715,00	32,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	41 659	13 715,00	32,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
	41 659	13 715,00	32,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 063 846	7 324 666,71	48,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 167 765	6 755 486,22	51,3%
Fundusz wynagrodzeń	13 024 034	6 705 530,01	51,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	109,48		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	12 845 407	6 594 717,30	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	12 845 407	6 594 717,30	51,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 845 407	6 594 717,30	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 128 449	4 845 645,24	47,8%
- pochodne od wynagrodzeń	727 263	727 261,97	100,0%
zadania zlecone	1 989 695	1 021 810,09	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
	11	10,64	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	11	10,64	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11	10,64	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	9 992	4 832,00	48,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	9 992	4 832,00	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 352	4 038,78	48,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 640	793,22	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
	44 105	39 063,44	88,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	44 105	39 063,44	88,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 081	17 961,74	81,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 614	14 613,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 410	6 488,06	87,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
	111 216	61 437,63	55,2%
<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	111 216	61 437,63	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 958	51 352,06	55,2%
- pochodne od wynagrodzeń	18 258	10 085,57	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503			
	771	683,00	88,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	771	683,00	88,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	771	683,00	88,6%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	12 532	4 786,00	38,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	12 240	4 640,00	37,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230	3 878,30	37,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 010	761,70	37,9%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	292	146,00	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	244	122,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48	24,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	143 731	49 956,21	34,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	55 500	16 478,70	29,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	28 000	4 713,00	16,8%
dopłaty do studiów	18 500	9 900,00	53,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	1 865,70	20,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	88 231	33 477,51	37,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	78 231	33 477,51	42,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 870	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	130	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 896 081	569 180,49	30,0%
Remonty bieżące w budynkach	210 864	16 218,55	7,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji budynkowych - elektrycznej, wentylacji, CO, dźwigu osobowego, remonty pomieszczeń budynku)	199 400	15 852,39	8,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 550	4,97	0,1%
zakup materiałów do remontów	1 914	361,19	18,9%
Utrzymanie Urzędu	781 268	274 305,89	35,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	658 357	238 458,63	36,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	311 486	128 224,63	41,2%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, odśnieżanie, sprzątanie, utrzymanie terenu zewnętrznego i zieleni, usługa druku podążającego, wykonanie pieczęci, przegląd samochodu i wymiana opon, przeglądy okresowe, usługi demontażu i iluminacji, wynajem mat wejściowych, dostęp do serwisów internetowych, wynajem terminala CAT - opłatomatu)	156 863	61 326,83	39,1%
zakup materiałów i wyposażenia (meble, urządzenia biurowe, papier ksero, artykuły eksploatacyjne do urządzeń biurowych, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	124 746	28 252,57	22,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 465	11 754,18	50,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 977	615,50	2,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodu służbowego)	12 185	3 625,95	29,8%
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 925	3 923,20	100,0%
okresowe obligatoryjne badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	2 210	735,77	33,3%
bilety komunikacji miejskiej	1 000	0,00	0,0%
ekspertyzy	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	61 000	3 166,30	5,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (usługi cateringowe)	50 000	2 500,00	5,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych)	11 000	666,30	6,1%
<u>Dysponent 3:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	24 779	7 641,00	30,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace kancelaryjne i archiwizacyjne	24 779	7 641,00	30,8%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	20 000	10 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe)	20 000	10 000,00	50,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	12 000	9 981,24	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace kancelaryjne i archiwizacyjne	10 000	9 981,24	99,8%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania komorniczego	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	5 132	5 058,72	98,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 132	5 058,72	98,6%
Obsługa informatyczna	255 047	60 022,17	23,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
zadania własne	253 275	58 250,97	23,0%
<u>Dysponent: Zespół Informatyki</u>	253 275	58 250,97	23,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, części zamienne, materiały eksploatacyjne)	120 275	20 085,40	16,7%
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla systemów)	110 000	36 867,10	33,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	512,33	3,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek)	6 000	786,14	13,1%
zadania zlecone	1 772	1 771,20	100,0%
<u>Dysponent: Zespół Informatyki</u>	1 772	1 771,20	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna)	1 772	1 771,20	100,0%
Obsługa teletechniczna	81 001	5 097,10	6,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	81 001	5 097,10	6,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	52 624	209,64	0,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 921	4 864,84	20,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 499	22,62	0,6%
remonty i konserwacje sprzętu	957	0,00	0,0%
Obsługa prawna	12 000	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	180 415	72 882,10	40,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	180 415	72 882,10	40,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	180 120	72 856,60	40,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	295	25,50	8,6%
Obsługa medialna	22 960	1 968,00	8,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</u>	16 400	1 968,00	12,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	16 400	1 968,00	12,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	6 560	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	6 560	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	352 526	138 686,68	39,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	271 854	131 734,83	48,5%
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	44 970	3 982,38	8,9%
ochrona przeciwpożarowa	19 430	1 835,92	9,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 315	1 133,55	7,4%
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa	957	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	625 556	277 999,73	44,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	620 556	277 999,73	44,8%
<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 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	608 000	276 511,22	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	492 000	244 148,10	49,6%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	46 976	27 082,93	57,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (organizacja spotkania świątecznego)	69 024	5 280,19	7,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 000	1 488,51	13,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów, artykułów spożywczych)	11 000	1 488,51	13,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	556	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	556	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
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	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 000	0,00	0,0

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	277 223	24 796,97	8,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	171 456	24 796,97	14,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	171 456	24 796,97	14,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	171 456	24 796,97	14,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	5 527	5 527,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	165 929	19 269,97	11,6%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	105 767	0,00	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	105 767	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	102 767	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności m.st. Warszawy	77 767	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	25 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	200	212
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	3,1	0,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,1	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	48	48
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	417	125
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	23,5	17,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	25	13
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	5 473	5 473
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	67	30
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	1 666	315
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	28,2	14,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,6	2,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,6	3,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	7	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	714	569
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	599	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	825	613
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	171	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	1 754	58
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	460 326	460 172
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	6 1 667	5 1 849
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	6,0 43 000	6,8 22 000
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	439
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m3 zł/m-c	500 1 250	1 651 1 651
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	65	30
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 4 333	2 3 014
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 liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	250 240	87 527
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 3 500	1 2 836
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	2 083	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 500 9 542	0 438
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	4 318 4 470	0 2 063
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 252	6 276

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	18 333	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	54 337	21 647
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.	16 355	8 210
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 157	7 995
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.	9 959	4 218
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 673	3 984
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.	11 875	6 000
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	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.	7 433	4 214
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.	8 572	4 245
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	116	101
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32	33
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 980	4 034
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 677 500	1 285 520
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 920	833
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	587 712	244 627
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 058	979
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	39,3	34,2
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	zł/os.	350	361
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	644	269
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	22 295	5 359
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	20	29
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	22	18
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	7 409	2 343
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	13	20
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	%	4,3	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 403 164	2 324 454
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	93	23
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	1 400
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25	10
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.	375	381
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	590	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	680	87
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	560	136
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>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	370	337
kwota stypendium na ucznia	zł	230	217
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.	1 500	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	20	13
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	2	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	271	213
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	135	39
średni koszt posiłku	zł	6,3	9,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	17 064	14 536
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>			
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 Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	4	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	398	200
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1 715
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 386
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	670	253
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	96	34
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 938	3 351
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	21,6	6,6
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	140	130
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	3 999	1 319
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	13	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	627	225
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.	294	200
liczba osób objętych zadaniem	os.	580	500
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	50 000	50 000

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	75	46
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	167	50
średnia wartość zasiłku	zł	299	175
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	650	144
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	29,5	1,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	6,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	83	43
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	304	2 260
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	79	631
średnia wartość ubezpieczenia	zł	103	44
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	76 796	12 438
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	115	95
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	77,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	5 000	3 370
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	7	3
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	290	226
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,4	5,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	357 600	229 595
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	2 64 603	7 5 643
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 liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	54 276 15	26 303 16
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 średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	1 2 500	3 5 189
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	3 12 000 2,5	1 4 000 2,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	0 100,0	1 74,4
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	109,5	109,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	256 1 247 2 448	43 456 1 014
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,5	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	61 168 6 703	45 718 2 506
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	76 40	79 42

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	157	15
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30	31
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	12 500	3 730
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	26 532 32	2 632 30
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 952 30 026 24	1 938 13 238 11

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 510 945	5 670 177,29	24,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 763 653	1 943 723,74	25,0%
Drogi i mosty	7 763 653	1 943 723,74	25,0%
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	5 117 467	1 719 657,74	33,6%
Zakończono budowę ulic: Jodłowej (wraz z przepustem i ciągiem pieszym na Kanale Wawerskim), Za Dębami i Czarnieckiego wraz z odwodnieniem. Prowadzono prace budowlane na ulicy Szlacheckiej. Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ulic: Fiołków, Kolendrowej, Długiej (na odcinku od ul. Mokrej do ul. Piękną) i ulicy Borkowskiej (na odcinku od ul. Sagali do ul. Granicznej). Wyplacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ulicy Borowika oraz zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulic Agawy i Flory. Podpisano umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej przepompowni wód deszczowych w zakresie budowy ulicy Dworcowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	82 421	0,00	0,0%
Prowadzono negocjacje z właścicielem gruntu w zakresie wysokości kosztu zakupu nieruchomości pod planowaną budowę ciągu pieszo-rowerowego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	1 450 000	0,00	0,0%
Podpisano umowy na budowę brakujących punktów oświetlenia ulicznego na ulicach: Astrów, Dalii, Lawendowej, Magnolii, Golfowej, Szermierczej, Zapiecek, Ks. Iwaniuka, Korzeniowej, Skocznej, Szafranowej i Husarskiej Borkowskiej, Dębowej, Kruszyny, drogi wewnętrznej od ul. Topolowej do ul. Polanki, Lipowej wraz z budową nowej rozdzielni oświetleniowej przy ul. Teodozji, oraz wymianą wysięgników na dwuramienne i montażem opraw przy ul. Cieplarnianej przy szkole i ul. Podleśnej przy bibliotece, z terminem realizacji w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	250 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych, jednak wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca wysokość środków zaplanowanych na budowę przystanków. Postępowanie unieważniono i zaplanowano podpisanie umowy z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościńiec	185 000	11 685,00	6,3%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, realizację prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Krokusów - rozliczenie z deweloperem	378 765	212 381,00	56,1%
Wyplacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 3/29 z obrębem 08-07-17 przy ul. Krokusów na odcinku od ul. Rumiankowej do Kanalu Wawerskiego, o powierzchni 403 m². <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	300 000	0,00	0,0%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	333 000	43 192,00	13,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	333 000	43 192,00	13,0%
Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	55 000	8 118,00	14,8%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na montaż dodatkowych urządzeń dla siłowni plenerowych. Rozpoczęto prace montażowe. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
"Źródło" w plenerze - umyć ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	120 000	12 177,00	10,1%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	33 000	3 567,00	10,8%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz rozpoczęto prace budowlane. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej	100 000	19 330,00	19,3%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego- prace przygotowawcze	25 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	13 191 919	3 655 738,50	27,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 191 919	3 655 738,50	27,7%
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	12 880 953	3 655 738,50	28,4%
Wykonano żelbetowe ściany i ławy fundamentowe oraz słupy i ściany parteru, w tym ściany klatki schodowej oraz zbiornika przeciwpożarowego. Wykonano izolacje i zasypki części fundamentów. Wykonano strop kondygnacji podziemnej. Rozpoczęto zbrojenie stropu parteru wokół patio. Prowadzono roboty w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej w warstwie podposadzkowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172 - prace przygotowawcze	40 966	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wentylacji z funkcją grzewczo-chłodniczą, a następnie zwiększono zakres umowy o opracowanie dodatkowej dokumentacji instalacji klimatyzacji w auli szkolnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171 - prace przygotowawcze	150 000	0,00	0,0%
Z uwagi na brak ofert unieważniono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Następnie wysłano zapytania ofertowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 260	120 000	0,00	0,0%
Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu nr 260.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 051 995	5 455,00	0,5%
Działalność kulturalna	1 051 995	5 455,00	0,5%
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	1 051 995	5 455,00	0,5%
Rozpoczęto procedurę konkursową na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku kulturoteki, której zakończenie zaplanowano w III kwartale 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	151 210	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	151 210	0,00	0,0%
Uliczny futbol w Wesołej □ sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	151 210	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych, które zostało unieważnione. Złożono oferty znacznie przewyższające wysokość środków zaplanowanych na realizację prac.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 019 168	22 068,05	2,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 019 168	22 068,05	2,2%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	95 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na zakup i dostawę trzech przełączników sieciowych wraz z niezbędnym osprzętem sieciowym i roczną usługą serwisową. Termin realizacji umowy upływa w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Świątecznie Rozświetlona Wesoła	52 000	0,00	0,0%
Wysłano zapytania ofertowe na dostawę oraz montaż trzech wolnostojących dekoracji świątecznych na terenie Dzielnicy Wesoła. Podpisanie umowy zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	660 000	9 568,05	1,4%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz rozpoczęto prace w celu przeprowadzenia modernizacji dachu w budynku Urzędu Dzielnicy. Wykonano rozbiórkę warstwy dociskowej, ocieplenia i membrany, dokonano napraw szlifty wyrównawczej, zagruntowano i ułożono izolację pary, ocieplenie i warstwę papy podkładowej na dachu nad drugim piętrem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	212 168	12 500,00	5,9%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zamienną robót związanych z przebudową pomieszczeń na parterze w budynku Urzędu. Podpisano umowę na przebudowę pomieszczeń po zlikwidowanej sali ślubów oraz pomieszczeń wykorzystywanych przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			