

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2015 r.***

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	35
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</i>	38
2.	TABLICE ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	59
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	63
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	70
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	75
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	77
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	78
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	79
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	82
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	83
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	93
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	97
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	99
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	99
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	100
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	100
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	102

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 020 963	11 095 212,52	92,3
DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073	8 764 162,87	89,3
DOCHODY WŁASNE	9 817 073	8 764 162,87	89,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>7 848 167</i>	<i>7 219 915,18</i>	<i>92,0</i>
Podatek od nieruchomości	7 281 989	6 807 815,79	93,5
Podatek rolny	1 107	1 138,82	102,9
Podatek leśny	21 571	24 606,27	114,1
Podatek od środków transportowych	527 500	372 358,30	70,6
Opłata targowa	16 000	13 996,00	87,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>200 000</i>	<i>264 682,81</i>	<i>132,3</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	12 806,16	32,0
Renta planistyczna		2 191,42	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	160 000	249 685,23	156,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>1 029 088</i>	<i>713 280,91</i>	<i>69,3</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	89 229,69	89,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	929 088	624 051,22	67,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>739 818</i>	<i>566 283,97</i>	<i>76,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	209 570	125 844,88	60,0
Pozostałe odsetki	55 048	14 967,97	27,2
Wpływy z różnych dochodów	18 500	67 536,53	365,1
Mandaty i kary pieniężne		51 647,83	-
Wpływy z różnych opłat	70 700	41 541,68	58,8
Wpływy z usług	386 000	264 745,08	68,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 203 890	2 331 049,65	105,8
DOCHODY WŁASNE	2 203 890	2 331 049,65	105,8
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>25 000</i>	<i>7 560,10</i>	<i>30,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 178 890</i>	<i>2 323 489,55</i>	<i>106,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 116 890	2 320 582,36	109,6
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	62 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		2 907,19	-

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	12 020 963	11 095 212,52	92,3
020	Leśnictwo	160	140,00	87,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 545,89	-
600	Transport i łączność	10 000	50 270,07	502,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 335 102	3 116 301,20	93,4
750	Administracja publiczna	85 614	110 078,41	128,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 257 737	7 610 442,87	92,2
758	Różne rozliczenia		3 006,97	-
801	Oświata i wychowanie	292 300	155 562,69	53,2
851	Ochrona zdrowia		5 269,33	-
852	Pomoc społeczna	20 000	21 422,47	107,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-301,68	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 050	17 785,48	88,7
926	Kultura fizyczna		1 688,82	-

Zestawienie nr XIV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	78 457 200	76 266 484,29	97,2	44 848 677	43 058 324,94	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 747 479	62 388 971,18	97,9	30 147 156	29 188 856,03	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 943 086	47 758 618,20	97,6	16 419 164	15 600 856,44	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 888 485	35 545 944,45	99,0	8 457 637	8 230 192,12	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 054 601	12 212 673,75	93,6	7 961 527	7 370 664,32	92,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 644 073	10 572 331,37	99,3	10 644 073	10 572 331,37	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 110 599	4 020 690,79	97,8	3 083 919	3 015 668,22	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	49 721	37 330,82	75,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 709 721	13 877 513,11	94,3	14 701 521	13 869 468,91	94,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	22,78	45,6	50	22,78	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	22,78	45,6	50	22,78	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	22,78	45,6	50	22,78	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	50	22,78	45,6	50	22,78	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	22,78	45,6	50	22,78	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	22,78	45,6	50	22,78	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 150	19 433,58	96,4	20 150	19 433,58	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 323,00	96,6	20 000	19 323,00	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 323,00	96,6	20 000	19 323,00	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 323,00	96,6	20 000	19 323,00	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150	110,58	73,7	150	110,58	73,7
	40002	Dostarczanie wody	20 150	19 433,58	96,4	20 150	19 433,58	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 323,00	96,6	20 000	19 323,00	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 323,00	96,6	20 000	19 323,00	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 323,00	96,6	20 000	19 323,00	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150	110,58	73,7	150	110,58	73,7
600		Transport i łączność	10 532 937	9 703 333,66	92,1	10 532 937	9 703 333,66	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 011	2 232 910,19	96,7	2 310 011	2 232 910,19	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 310 011	2 232 910,19	96,7	2 310 011	2 232 910,19	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 310 011	2 232 910,19	96,7	2 310 011	2 232 910,19	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 222 926	7 470 423,47	90,8	8 222 926	7 470 423,47	90,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 473 956	9 679 905,45	92,4	10 473 956	9 679 905,45	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 286 030	2 209 481,98	96,7	2 286 030	2 209 481,98	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 286 030	2 209 481,98	96,7	2 286 030	2 209 481,98	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 286 030	2 209 481,98	96,7	2 286 030	2 209 481,98	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 187 926	7 470 423,47	91,2	8 187 926	7 470 423,47	91,2
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300	1 915,51	83,3	2 300	1 915,51	83,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	1 915,51	83,3	2 300	1 915,51	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	1 915,51	83,3	2 300	1 915,51	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	1 915,51	83,3	2 300	1 915,51	83,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	21 681	21 512,70	99,2	21 681	21 512,70	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 681	21 512,70	99,2	21 681	21 512,70	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 681	21 512,70	99,2	21 681	21 512,70	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 681	21 512,70	99,2	21 681	21 512,70	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 116 884	1 017 374,46	91,1	1 116 884	1 017 374,46	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 884	647 744,94	86,7	746 884	647 744,94	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	746 884	647 744,94	86,7	746 884	647 744,94	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	746 884	647 744,94	86,7	746 884	647 744,94	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000	369 629,52	99,9	370 000	369 629,52	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 884	1 017 374,46	91,1	1 116 884	1 017 374,46	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 884	647 744,94	86,7	746 884	647 744,94	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	746 884	647 744,94	86,7	746 884	647 744,94	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	746 884	647 744,94	86,7	746 884	647 744,94	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000	369 629,52	99,9	370 000	369 629,52	99,9
750		Administracja publiczna	9 957 462	9 499 189,68	95,4	9 957 462	9 499 189,68	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 887 265	9 447 344,28	95,6	9 887 265	9 447 344,28	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 402 185	8 963 290,37	95,3	9 402 185	8 963 290,37	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	7 774 565	7 571 857,94	97,4	7 774 565	7 571 857,94	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 627 620	1 391 432,43	85,5	1 627 620	1 391 432,43	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 080	484 053,91	99,8	485 080	484 053,91	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 197	51 845,40	73,9	70 197	51 845,40	73,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 875	494 623,86	98,9	499 875	494 623,86	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 875	494 623,86	98,9	499 875	494 623,86	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 960	21 709,03	80,5	26 960	21 709,03	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 960	21 709,03	80,5	26 960	21 709,03	80,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 915	472 914,83	100,0	472 915	472 914,83	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 294 675	8 870 200,61	95,4	9 294 675	8 870 200,61	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 224 478	8 818 355,21	95,6	9 224 478	8 818 355,21	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 212 313	8 807 216,13	95,6	9 212 313	8 807 216,13	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 763 701	7 561 066,70	97,4	7 763 701	7 561 066,70	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 448 612	1 246 149,43	86,0	1 448 612	1 246 149,43	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 165	11 139,08	91,6	12 165	11 139,08	91,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 197	51 845,40	73,9	70 197	51 845,40	73,9
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 709	3 708,84	100,0	3 709	3 708,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 709	3 708,84	100,0	3 709	3 708,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 709	3 708,84	100,0	3 709	3 708,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 709	3 708,84	100,0	3 709	3 708,84	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	2 500	2 498,52	99,9	2 500	2 498,52	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 498,52	99,9	2 500	2 498,52	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 498,52	99,9	2 500	2 498,52	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155	2 153,52	99,9	2 155	2 153,52	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345	345,00	100,0	345	345,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 291	6 219,88	98,9	6 291	6 219,88	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 291	6 219,88	98,9	6 291	6 219,88	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 291	6 219,88	98,9	6 291	6 219,88	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 928,88	98,6	5 000	4 928,88	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291	1 291,00	100,0	1 291	1 291,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 412	121 937,97	81,1	150 412	121 937,97	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 412	121 937,97	81,1	150 412	121 937,97	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 412	121 937,97	81,1	150 412	121 937,97	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 412	121 937,97	81,1	150 412	121 937,97	81,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 888	101 446,43	99,6	101 888	101 446,43	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 888	101 446,43	99,6	101 888	101 446,43	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 588	46 446,43	99,7	46 588	46 446,43	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 341	40 199,44	99,6	40 341	40 199,44	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 247	6 246,99	100,0	6 247	6 246,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 300	55 000,00	99,5	55 300	55 000,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 808	48 807,66	100,0	48 808	48 807,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 808	48 807,66	100,0	48 808	48 807,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 088	20 087,66	100,0	20 088	20 087,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 041	16 040,67	100,0	16 041	16 040,67	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 047	4 046,99	100,0	4 047	4 046,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	28 720	28 720,00	100,0	28 720	28 720,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 980	28 723,19	99,1	28 980	28 723,19	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 980	28 723,19	99,1	28 980	28 723,19	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	13 403,19	99,3	13 500	13 403,19	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400	12 303,19	99,2	12 400	12 303,19	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100	1 100,00	100,0	1 100	1 100,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 480	15 320,00	99,0	15 480	15 320,00	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 100	23 915,58	99,2	24 100	23 915,58	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 100	23 915,58	99,2	24 100	23 915,58	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	12 955,58	99,7	13 000	12 955,58	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900	11 855,58	99,6	11 900	11 855,58	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100	1 100,00	100,0	1 100	1 100,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100	10 960,00	98,7	11 100	10 960,00	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	40 035 564	39 574 553,83	98,8	12 460 778	12 335 949,44	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 612 464	36 194 675,97	98,9	9 037 678	8 956 071,58	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 834 927	28 488 319,43	98,8	1 361 259	1 338 148,13	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 190 063	23 078 350,02	99,5	1 800	1 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 644 864	5 409 969,41	95,8	1 359 459	1 336 348,13	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 676 419	7 617 923,45	99,2	7 676 419	7 617 923,45	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 397	51 102,27	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	49 721	37 330,82	75,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 423 100	3 379 877,86	98,7	3 423 100	3 379 877,86	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	14 415 970	14 313 619,72	99,3	2 514 165	2 502 995,79	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 415 970	14 313 619,72	99,3	2 514 165	2 502 995,79	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 617 835	12 526 151,61	99,3	739 800	739 080,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 229 304	10 228 738,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 388 531	2 297 413,10	96,2	739 800	739 080,35	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 774 365	1 763 915,44	99,4	1 774 365	1 763 915,44	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 770	23 552,67	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 709 878	1 684 553,17	98,5	23 837	23 429,62	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 709 878	1 684 553,17	98,5	23 837	23 429,62	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 682 091	1 657 182,50	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 391	1 262 224,47	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 700	394 958,03	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące	23 837	23 429,62	98,3	23 837	23 429,62	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	3 941,05	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	11 956 956	11 852 150,29	99,1	7 672 274	7 602 806,63	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 533 856	8 472 272,43	99,3	4 249 174	4 222 928,77	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 632	4 336 014,90	99,2	91 000	90 670,41	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 585 304	3 581 868,53	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	786 328	754 146,37	95,9	91 000	90 670,41	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 158 174	4 132 258,36	99,4	4 158 174	4 132 258,36	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050	3 999,17	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 423 100	3 379 877,86	98,7	3 423 100	3 379 877,86	98,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	293 107	288 229,87	98,3	293 107	288 229,87	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 107	288 229,87	98,3	293 107	288 229,87	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	293 107	288 229,87	98,3	293 107	288 229,87	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	8 041 217	7 870 437,74	97,9	643 503	640 029,39	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 041 217	7 870 437,74	97,9	643 503	640 029,39	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 473 237	7 305 354,37	97,8	95 150	94 555,40	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 580	6 249 770,53	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 122 657	1 055 583,84	94,0	95 150	94 555,40	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	548 353	545 473,99	99,5	548 353	545 473,99	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 627	19 609,38	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	397 193	375 746,65	94,6	397 193	375 746,65	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 193	375 746,65	94,6	397 193	375 746,65	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 193	375 746,65	94,6	397 193	375 746,65	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 193	375 746,65	94,6	397 193	375 746,65	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 049 800	1 046 580,44	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 800	1 046 580,44	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 049 800	1 046 580,44	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 800	861 781,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	184 798,48	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	261 756	255 228,01	97,5	261 756	255 228,01	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 756	255 228,01	97,5	261 756	255 228,01	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	261 756	255 228,01	97,5	261 756	255 228,01	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	31 146	28 309,02	90,9	31 146	28 309,02	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 146	28 309,02	90,9	31 146	28 309,02	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31 146	28 309,02	90,9	31 146	28 309,02	90,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 030	66 921,20	98,4	15 616	15 616,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 030	66 921,20	98,4	15 616	15 616,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	68 030	66 921,20	98,4	15 616	15 616,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 030	66 921,20	98,4	15 616	15 616,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	318 851	316 864,89	99,4	204 977	202 990,89	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 851	316 864,89	99,4	204 977	202 990,89	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 874	113 874,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 214	100 214,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 660	13 660,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	204 977	202 990,89	99,0	204 977	202 990,89	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 262 947	1 260 329,27	99,8	380 704	378 088,25	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 262 947	1 260 329,27	99,8	380 704	378 088,25	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	882 243	882 241,02	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 799	751 799,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 444	130 442,02	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	380 704	378 088,25	99,3	380 704	378 088,25	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	228 713	215 583,56	94,3	22 500	22 479,32	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 713	215 583,56	94,3	22 500	22 479,32	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 992	178 252,74	99,6	22 500	22 479,32	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 671	41 953,02	98,3	1 800	1 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 321	136 299,72	100,0	20 700	20 679,32	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	49 721	37 330,82	75,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	640 966	619 393,60	96,6	633 766	612 398,26	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 966	619 393,60	96,6	633 766	612 398,26	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 066	236 871,88	93,2	246 866	229 876,54	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 345	130 255,99	92,8	133 166	123 281,65	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 721	106 615,89	93,8	113 700	106 594,89	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	386 900	382 521,72	98,9	386 900	382 521,72	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 766	612 398,26	96,6	633 766	612 398,26	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 766	612 398,26	96,6	633 766	612 398,26	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 866	229 876,54	93,1	246 866	229 876,54	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 166	123 281,65	92,6	133 166	123 281,65	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 700	106 594,89	93,8	113 700	106 594,89	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	386 900	382 521,72	98,9	386 900	382 521,72	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 200	6 995,34	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200	6 995,34	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 200	6 995,34	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 179	6 974,34	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	21,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	5 055 424	4 931 803,89	97,6	2 844 974	2 766 110,73	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 047 224	4 923 759,69	97,6	2 844 974	2 766 110,73	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 739 774	1 697 671,07	97,6	281 435	269 496,42	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 747	1 352 206,99	98,9	268 276	256 799,22	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 027	345 464,08	92,6	13 159	12 697,20	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 287 450	3 206 088,62	97,5	2 543 539	2 476 614,31	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	8 200	8 044,20	98,1			
	85206	Wspieranie rodziny	58 997	56 292,24	95,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 997	56 292,24	95,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 997	56 292,24	95,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 903	54 022,61	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094	2 269,63	73,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 950	2 632 751,51	98,1	2 684 950	2 632 751,51	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 684 950	2 632 751,51	98,1	2 684 950	2 632 751,51	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 774	254 298,01	95,7	265 774	254 298,01	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 774	254 298,01	95,7	265 774	254 298,01	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 419 176	2 378 453,50	98,3	2 419 176	2 378 453,50	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 130	41 462,94	96,1	13 159	12 697,20	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 130	41 462,94	96,1	13 159	12 697,20	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 130	41 462,94	96,1	13 159	12 697,20	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 130	41 462,94	96,1	13 159	12 697,20	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 453	276 520,57	93,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 453	276 520,57	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	1 913,20	15,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	1 913,20	15,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	283 453	274 607,37	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	123 369	97 166,81	78,8	123 369	97 166,81	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 369	97 166,81	78,8	123 369	97 166,81	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6	6,00	100,0	6	6,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6	6,00	100,0	6	6,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 363	97 160,81	78,8	123 363	97 160,81	78,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	346 323	341 258,45	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 323	341 258,45	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 323	341 258,45	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 263 706	1 252 926,37	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 506	1 244 882,17	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 251 371	1 241 273,68	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 568	1 041 385,16	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 803	199 888,52	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 135	3 608,49	87,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 200	8 044,20	98,1			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000	90 226,00	94,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000	90 226,00	94,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 000	90 226,00	94,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 000	90 226,00	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	143 496	143 199,00	99,8	23 496	23 495,21	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 496	143 199,00	99,8	23 496	23 495,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 496	12 199,00	97,6	2 496	2 495,21	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496	2 495,21	100,0	2 496	2 495,21	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 703,79	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 000	111 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 057 844	2 045 306,84	99,4	2 055 844	2 044 675,70	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 644	26 275,14	95,0	25 644	25 644,00	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	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	631,14	31,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 030 200	2 019 031,70	99,4	2 030 200	2 019 031,70	99,4
	85305	Żłobki	2 030 200	2 019 031,70	99,4	2 030 200	2 019 031,70	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 030 200	2 019 031,70	99,4	2 030 200	2 019 031,70	99,4
	85395	Pozostała działalność	27 644	26 275,14	95,0	25 644	25 644,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 644	26 275,14	95,0	25 644	25 644,00	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	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	631,14	31,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 914 205	3 895 463,78	99,5	100 118	99 228,46	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 914 205	3 895 463,78	99,5	100 118	99 228,46	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 682 413	3 669 569,51	99,7	97 698	97 149,04	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227 860	3 227 273,63	100,0	90 925	90 453,43	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 553	442 295,88	97,3	6 773	6 695,61	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 420	2 079,42	85,9	2 420	2 079,42	85,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 372	223 814,85	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 162 558	2 158 715,76	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 162 558	2 158 715,76	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 158 678	2 154 836,74	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 190	1 910 156,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 488	244 679,96	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880	3 879,02	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 420	2 079,42	85,9	2 420	2 079,42	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420	2 079,42	85,9	2 420	2 079,42	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 420	2 079,42	85,9	2 420	2 079,42	85,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 404 724	1 396 713,48	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 724	1 396 713,48	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 402 114	1 394 106,50	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 720	1 222 716,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 394	171 389,72	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610	2 606,98	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 805	100 295,47	99,5	90 925	90 453,43	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 805	100 295,47	99,5	90 925	90 453,43	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 805	100 295,47	99,5	90 925	90 453,43	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 925	90 453,43	99,5	90 925	90 453,43	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 880	9 842,04	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	222 882	217 328,85	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 882	217 328,85	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 882	217 328,85	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 646	12 316,55	97,4	2 628	2 628,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 646	12 316,55	97,4	2 628	2 628,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 646	12 316,55	97,4	2 628	2 628,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 646	12 316,55	97,4	2 628	2 628,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	8 170	8 014,25	98,1	4 145	4 067,61	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 170	8 014,25	98,1	4 145	4 067,61	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 170	8 014,25	98,1	4 145	4 067,61	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 025	3 946,64	98,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 145	4 067,61	98,1	4 145	4 067,61	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 694	1 023 922,12	90,0	1 137 694	1 023 922,12	90,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 244	829 766,62	88,3	940 244	829 766,62	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	940 244	829 766,62	88,3	940 244	829 766,62	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 244	829 766,62	88,3	940 244	829 766,62	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	197 450	194 155,50	98,3	197 450	194 155,50	98,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 500	337 098,52	88,6	380 500	337 098,52	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 500	337 098,52	88,6	380 500	337 098,52	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 500	337 098,52	88,6	380 500	337 098,52	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 500	337 098,52	88,6	380 500	337 098,52	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	333 645	298 992,02	89,6	333 645	298 992,02	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 645	298 992,02	89,6	333 645	298 992,02	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 645	298 992,02	89,6	333 645	298 992,02	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 645	298 992,02	89,6	333 645	298 992,02	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 029	6 590,00	65,7	10 029	6 590,00	65,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 029	6 590,00	65,7	10 029	6 590,00	65,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 029	6 590,00	65,7	10 029	6 590,00	65,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	10 029	6 590,00	65,7	10 029	6 590,00	65,7
		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	16 000	7 678,87	48,0	16 000	7 678,87	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	7 678,87	54,8	14 000	7 678,87	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	7 678,87	54,8	14 000	7 678,87	54,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	7 678,87	54,8	14 000	7 678,87	54,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	390 520	366 562,71	93,9	390 520	366 562,71	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 070	172 407,21	88,4	195 070	172 407,21	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 070	172 407,21	88,4	195 070	172 407,21	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 070	172 407,21	88,4	195 070	172 407,21	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 450	194 155,50	99,3	195 450	194 155,50	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 589 366	2 586 191,40	99,9	2 589 366	2 586 191,40	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 203 868	2 201 796,52	99,9	2 203 868	2 201 796,52	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 228	150 656,52	99,6	151 228	150 656,52	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 230	27 230,00	100,0	27 230	27 230,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 998	123 426,52	99,5	123 998	123 426,52	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 052 640	2 051 140,00	99,9	2 052 640	2 051 140,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 498	384 394,88	99,7	385 498	384 394,88	99,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 228	179 156,52	98,9	181 228	179 156,52	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 228	179 156,52	98,9	181 228	179 156,52	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 228	150 656,52	99,6	151 228	150 656,52	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 230	27 230,00	100,0	27 230	27 230,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 998	123 426,52	99,5	123 998	123 426,52	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	28 500,00	95,0	30 000	28 500,00	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 538 998	1 537 894,88	99,9	1 538 998	1 537 894,88	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 153 500	1 153 500,00	100,0	1 153 500	1 153 500,00	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	1 153 500	1 153 500,00	100,0	1 153 500	1 153 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 498	384 394,88	99,7	385 498	384 394,88	99,7
	92116	Biblioteki	869 140	869 140,00	100,0	869 140	869 140,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	869 140	869 140,00	100,0	869 140	869 140,00	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	869 140	869 140,00	100,0	869 140	869 140,00	100,0
		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	182 450	182 160,48	99,8	182 450	182 160,48	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 450	182 160,48	99,8	182 450	182 160,48	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 450	182 160,48	99,8	182 450	182 160,48	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 450	182 160,48	99,8	182 450	182 160,48	99,8
		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	182 450	182 160,48	99,8	182 450	182 160,48	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 450	182 160,48	99,8	182 450	182 160,48	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 450	182 160,48	99,8	182 450	182 160,48	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 450	182 160,48	99,8	182 450	182 160,48	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
926		Kultura fizyczna	1 114 316	1 066 887,76	95,7	1 114 316	1 066 887,76	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 112 316	1 066 887,76	95,9	1 112 316	1 066 887,76	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	632 316	593 887,76	93,9	632 316	593 887,76	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 334	118 570,44	97,7	121 334	118 570,44	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 982	475 317,32	93,0	510 982	475 317,32	93,0
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	473 000,00	98,5	480 000	473 000,00	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	236 724	203 072,18	85,8	236 724	203 072,18	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 724	203 072,18	86,5	234 724	203 072,18	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 724	203 072,18	86,5	234 724	203 072,18	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 724	203 072,18	86,5	234 724	203 072,18	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	877 592	863 815,58	98,4	877 592	863 815,58	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 592	863 815,58	98,4	877 592	863 815,58	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 592	390 815,58	98,3	397 592	390 815,58	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 334	118 570,44	97,7	121 334	118 570,44	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 258	272 245,14	98,5	276 258	272 245,14	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	473 000,00	98,5	480 000	473 000,00	98,5
		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				14 709 721	13 877 513,11	94,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				150	110,58	73,7
	40002	Dostarczanie wody				150	110,58	73,7
		Nabycie infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej zlokalizowanej na działkach 49/1 i 38/1 z obrębu 8-07-04 w pasie drogi publicznej ul. Nizinnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	150	110,58	73,7
600		Transport i łączność				8 222 926	7 470 423,47	90,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe				35 000	0,00	0,0
		Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagali do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	35 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				8 187 926	7 470 423,47	91,2
		Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	834 615	834 517,73	100,0
		Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 801 470	1 800 806,28	100,0
		Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	1 107 331	1 107 331,00	100,0
		Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	380 000	212 544,82	55,9
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	360 500	360 237,58	99,9
		Budowa ul. Zachodniej - etap I	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	487 500	327 659,70	67,2
		Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	258 566	258 557,85	100,0
		Budowa ul. Akacyjnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	379 707	324 567,07	85,5
		Budowa ul. Letniej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	546 000	442 074,82	81,0
		Budowa ul. Śliskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	814 500	747 690,00	91,8
		Budowa ul. Rysiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	288 100	288 009,47	100,0
		Budowa ul. Równej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	500 000	500 000,00	100,0
		Budowa odwodnienia w ul. Cieplarnianej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	344 637	182 098,79	52,8
		Zakup gruntów pod budowę ul. Słowiczej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	85 000	84 328,36	99,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				370 000	369 629,52	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				370 000	369 629,52	99,9
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	370 000	369 629,52	99,9
750		Administracja publiczna				70 197	51 845,40	73,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				70 197	51 845,40	73,9
		Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	39 400	21 218,40	53,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	30 797	30 627,00	99,4
801		Oświata i wychowanie				3 423 100	3 379 877,86	98,7
	80104	Przedszkola				3 423 100	3 379 877,86	98,7
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	2 780 100	2 745 194,85	98,7
		Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	643 000	634 683,01	98,7
852		Pomoc społeczna				8 200	8 044,20	98,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				8 200	8 044,20	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup programu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wesoła Jednostki	2015	2015	8 200	8 044,20	98,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 030 200	2 019 031,70	99,4
	85305	Żłobki				2 030 200	2 019 031,70	99,4
		Budowa miniżłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	2 030 200	2 019 031,70	99,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				197 450	194 155,50	98,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	2 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				195 450	194 155,50	99,3
		Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego etapu - rejon ul. Niemcewicza	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	146 500	145 755,00	99,5
		Realizacja projektu "Pod Dębami wszyscy się spotkamy" - ul.Armi Krajowej 72	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	48 950	48 400,50	98,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				385 498	384 394,88	99,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				385 498	384 394,88	99,7
		Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	385 498	384 394,88	99,7
926		Kultura fizyczna				2 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				2 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	2 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	40 704,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 221 940	1 162 872,76	95,2
Suma bilansowa (I + II)		1 221 940	1 203 577,20	98,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 221 940	1 184 033,90	96,9
1	Bieżące	1 221 940	1 184 033,90	96,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19 543,30	
Suma bilansowa (III + IV)		1 221 940	1 203 577,20	98,5

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 405,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	382 940	370 670,59	96,8
Suma bilansowa (I + II)		382 940	378 076,31	98,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	382 940	370 732,11	96,8
1	Bieżące	382 940	370 732,11	96,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 344,20	
Suma bilansowa (III + IV)		382 940	378 076,31	98,7

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	28 262,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	546 200	532 487,84	97,5
Suma bilansowa (I + II)		546 200	560 749,87	102,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	546 200	552 116,27	101,1
1	Bieżące	546 200	552 116,27	101,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 633,60	
Suma bilansowa (III + IV)		546 200	560 749,87	102,7

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 036,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	292 800	259 714,33	88,7
Suma bilansowa (I + II)		292 800	264 751,02	90,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	292 800	261 185,52	89,2
1	Bieżące	292 800	261 185,52	89,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 565,50	
Suma bilansowa (III + IV)		292 800	264 751,02	90,4

Zestawienie nr XIV/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 050	900,31	29,5
Suma bilansowa (I + II)		3 050	900,71	29,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 050	878,65	28,8
1	Bieżące	3 050	878,65	28,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22,06	
Suma bilansowa (III + IV)		3 050	900,71	29,5

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

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 792	41 792,04	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	654	653,79	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	404	403,79	99,9
C		Przychody ogółem	1 663 000	1 450 476,28	87,2
I		Przychody własne	509 500	277 322,38	54,4
	1	wpływy z działalności	495 000	272 235,95	55,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 500	5 086,43	35,1
II		Dotacje	1 153 500	1 153 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 153 500	1 153 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	19 653,90	
D		SUMA [-A+B+C]	1 621 862	1 409 338,03	86,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 663 000	1 469 235,79	88,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 943	918 041,62	89,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	710 943	643 652,67	90,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	185 000	142 740,00	77,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	132 000	131 648,95	99,7
II		Zakup towarów i usług	573 000	489 677,93	85,5
	1	materiały i paliwa	56 000	52 315,49	93,4
	2	energia	30 000	27 380,22	91,3
	3	remonty	5 000	4 631,70	92,6
	4	usługi pozostałe	482 000	405 350,52	84,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	62 057	61 516,24	99,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	654	1 017,54	155,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	404	1 017,54	251,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 792	46 693,18	111,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 704 138	1 514 911,43	88,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			12	11,25	97,8

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 774	20 773,84	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 833	33 832,07	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 392	29 391,19	100,0
C		Przychody ogółem	929 957	929 891,38	100,0
I		Przychody własne	44 834	44 769,13	99,9
	1	wpływy z działalności	44 834	44 769,13	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	885 123	885 122,25	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	869 140	869 140,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	14 000	14 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	1 983	1 982,25	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	943 016	942 949,61	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	970 484	946 543,50	97,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 389	663 773,25	99,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	558 453	557 629,23	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 718	6 718,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	105 218	99 426,02	94,5
II		Zakup towarów i usług	249 351	232 110,16	93,1
	1	materiały i paliwa	95 781	89 990,96	94,0
	2	energia	28 000	26 566,73	94,9
	3	remonty	11 000	6 162,01	56,0
	4	usługi pozostałe	114 570	109 390,46	95,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	50 744	50 660,09	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	7 419,62	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 741,02	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 421,91	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	970 484	941 545,79	97,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			32 700	32 700,00	100,0
	1	środki własne	5 232	5 232,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	27 468	27 468,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			10	9,75	97,5

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	63 747 479	62 388 971,18	97,9	14 709 721	13 877 513,11	94,3	78 457 200	76 266 484,29	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 348 009	1 337 481,97	99,2	8 224 926	7 470 423,47	90,8	9 572 935	8 807 905,44	92,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	731 330	633 249,94	86,6	370 000	369 629,52	99,9	1 101 330	1 002 879,46	91,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 104 746	1 926 701,10	91,5	195 600	194 266,08	99,3	2 300 346	2 120 967,18	92,2
EDUKACJA	40 526 668	40 090 139,35	98,9	3 423 100	3 379 877,86	98,7	43 949 768	43 470 017,21	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 635 131	5 489 832,09	97,4	2 038 400	2 027 075,90	99,4	7 673 531	7 516 907,99	98,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 203 868	2 201 796,52	99,9	385 498	384 394,88	99,7	2 589 366	2 586 191,40	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 112 316	1 066 887,76	95,9	2 000	0,00	0,0	1 114 316	1 066 887,76	95,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	151 412	122 190,97	80,7				151 412	122 190,97	80,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 864 327	9 458 315,12	95,9	70 197	51 845,40	73,9	9 934 524	9 510 160,52	95,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	69 672	62 376,36	89,5				69 672	62 376,36	89,5

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	63 747 479	62 388 971,18	97,9	30 147 156	29 188 856,03	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 348 009	1 337 481,97	99,2	1 348 009	1 337 481,97	99,2
Drogi i mosty	1 348 009	1 337 481,97	99,2	1 348 009	1 337 481,97	99,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 312 328</i>	<i>1 308 290,40</i>	<i>99,7</i>	<i>1 312 328</i>	<i>1 308 290,40</i>	<i>99,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 310 028	1 306 374,89	99,7	1 310 028	1 306 374,89	99,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 915,51	83,3	2 300	1 915,51	83,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>14 000</i>	<i>7 678,87</i>	<i>54,8</i>	<i>14 000</i>	<i>7 678,87</i>	<i>54,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	14 000	7 678,87	54,8	14 000	7 678,87	54,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>21 681</i>	<i>21 512,70</i>	<i>99,2</i>	<i>21 681</i>	<i>21 512,70</i>	<i>99,2</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	731 330	633 249,94	86,6	731 330	633 249,94	86,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	705 219	625 158,98	88,6	705 219	625 158,98	88,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	222 397	159 995,45	71,9	222 397	159 995,45	71,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	291 561	284 519,15	97,6	291 561	284 519,15	97,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	178 376	177 637,06	99,6	178 376	177 637,06	99,6
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>1 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	11 385	3 007,32	26,4	11 385	3 007,32	26,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	26 111	8 090,96	31,0	26 111	8 090,96	31,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>9 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>9 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	16 711	8 090,96	48,4	16 711	8 090,96	48,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 104 746	1 926 701,10	91,5	2 104 746	1 926 701,10	91,5
Utrzymanie porządku i czystości	912 628	803 248,82	88,0	912 628	803 248,82	88,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>727 035</i>	<i>621 144,83</i>	<i>85,4</i>	<i>727 035</i>	<i>621 144,83</i>	<i>85,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	319 573	249 294,08	78,0	319 573	249 294,08	78,0
Letnie oczyszczanie ulic	197 000	196 019,72	99,5	197 000	196 019,72	99,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	210 462	175 831,03	83,5	210 462	175 831,03	83,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>72 500</i>	<i>72 497,93</i>	<i>100,0</i>	<i>72 500</i>	<i>72 497,93</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>9 850</i>	<i>9 830,06</i>	<i>99,8</i>	<i>9 850</i>	<i>9 830,06</i>	<i>99,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>8 300</i>	<i>8 300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 300</i>	<i>8 300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>23 033</i>	<i>23 033,00</i>	<i>100,0</i>	<i>23 033</i>	<i>23 033,00</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	23 033	23 033,00	100,0	23 033	23 033,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 029</i>	<i>6 590,00</i>	<i>65,7</i>	<i>10 029</i>	<i>6 590,00</i>	<i>65,7</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	52 381	52 353,00	99,9	52 381	52 353,00	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 500	356 421,52	89,0	400 500	356 421,52	89,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	378 800	335 520,02	88,6	378 800	335 520,02	88,6
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>11 700</i>	<i>11 181,50</i>	<i>95,6</i>	<i>11 700</i>	<i>11 181,50</i>	<i>95,6</i>
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	10 000	9 720,00	97,2	10 000	9 720,00	97,2
Tereny zielone	648 879	646 953,77	99,7	648 879	646 953,77	99,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	419 429	418 433,29	99,8	419 429	418 433,29	99,8
Utrzymanie parków	182 450	182 160,48	99,8	182 450	182 160,48	99,8
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>47 000</i>	<i>46 360,00</i>	<i>98,6</i>	<i>47 000</i>	<i>46 360,00</i>	<i>98,6</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
TABLICE 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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	142 739	120 076,99	84,1	142 739	120 076,99	84,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	139 497	116 869,81	83,8	139 497	116 869,81	83,8
Składki na rzecz izb rolniczych	50	22,78	45,6	50	22,78	45,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 192	3 184,40	99,8	3 192	3 184,40	99,8
EDUKACJA	40 526 668	40 090 139,35	98,9	9 137 796	9 055 300,04	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	38 841 623	38 428 773,35	98,9	9 001 982	8 920 055,68	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 718 847	8 652 768,33	99,2	4 451 281	4 420 488,23	99,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 267 566	4 232 280,10	99,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 451 281	4 420 488,23	99,3	4 451 281	4 420 488,23	99,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 693 228	1 667 975,95	98,5	23 837	23 429,62	98,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 669 391	1 644 546,33	98,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	23 837	23 429,62	98,3	23 837	23 429,62	98,3
Prowadzenie szkół podstawowych	13 465 128	13 375 851,80	99,3	1 774 365	1 763 915,44	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 690 763	11 611 936,36	99,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 774 365	1 763 915,44	99,4	1 774 365	1 763 915,44	99,4
Prowadzenie gimnazjów	7 896 447	7 726 518,46	97,8	548 353	545 473,99	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 348 094	7 181 044,47	97,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	548 353	545 473,99	99,5	548 353	545 473,99	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	261 756	255 228,01	97,5	261 756	255 228,01	97,5
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	261 756	255 228,01	97,5	261 756	255 228,01	97,5
Prowadzenie szkół zawodowych	31 146	28 309,02	90,9	31 146	28 309,02	90,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	31 146	28 309,02	90,9	31 146	28 309,02	90,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 403 224	1 395 214,11	99,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 154 988	2 151 148,98	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 071 506	1 068 767,46	99,7	925 950	924 306,16	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	167 070	155 099,00	92,8			
Dowożenie uczniów do szkół	397 193	375 746,65	94,6	397 193	375 746,65	94,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 420	2 079,42	85,9	2 420	2 079,42	85,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 578 670	1 574 066,16	99,7	585 681	581 079,14	99,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	992 989	992 987,02	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	585 681	581 079,14	99,2	585 681	581 079,14	99,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 685 045	1 661 366,00	98,6	135 814	135 244,36	99,6
Zarządzanie finansami oświaty	1 043 800	1 040 906,52	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	1 043 800	1 040 906,52	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 800	1 800,00	100,0	1 800	1 800,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 676	79 237,75	98,2	18 244	18 244,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	115 320	115 320,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	43 396	43 133,66	99,4	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 700	20 679,32	99,9	20 700	20 679,32	99,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	100 805	100 295,47	99,5	90 925	90 453,43	99,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	222 882	217 328,85	97,5			
Stypendia za wyniki w nauce	20 320	20 316,95	100,0			
Stypendia socjalne	115 982	112 038,65	96,6			
Dożywianie uczniów	75 400	74 171,25	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
TABLICE 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
Wyprawka szkolna	11 180	10 802,00	96,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	54 166	41 698,43	77,0	4 145	4 067,61	98,1
Programy edukacyjno - oświatowe	4 445	4 367,61	98,3	4 145	4 067,61	98,1
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	49 721	37 330,82	75,1			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 500	966,00	64,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 635 131	5 489 832,09	97,4	3 423 681	3 324 556,65	97,1
Programy zdrowotne	633 766	612 398,26	96,6	633 766	612 398,26	96,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	612 398,26	96,6	633 766	612 398,26	96,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	612 398,26	96,6	633 766	612 398,26	96,6
Pomoc społeczna	1 668 147	1 638 573,81	98,2	45 644	45 644,00	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	96 000	90 226,00	94,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 000	631,14	31,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 000	631,14	31,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 255 506	1 244 882,17	99,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	58 997	56 292,24	95,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	55 644	55 347,79	99,5	45 644	45 644,00	100,0
Dożywianie	200 000	191 194,47	95,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	200 000	191 194,47	95,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 333 218	3 238 860,02	97,2	2 744 271	2 666 514,39	97,2
Zasiłki i pomoc w naturze	551 776	536 584,55	97,2			
Świadczenia rodzinne	2 607 749	2 556 656,38	98,0	2 607 749	2 556 656,38	98,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	123 363	97 160,81	78,8	123 363	97 160,81	78,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50 330	48 458,28	96,3	13 159	12 697,20	96,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 203 868	2 201 796,52	99,9	2 203 868	2 201 796,52	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	181 228	179 156,52	98,9	181 228	179 156,52	98,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	181 228	179 156,52	98,9	181 228	179 156,52	98,9
Działalność kulturalna	2 022 640	2 022 640,00	100,0	2 022 640	2 022 640,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 153 500	1 153 500,00	100,0	1 153 500	1 153 500,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 153 500	1 153 500,00	100,0	1 153 500	1 153 500,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	869 140	869 140,00	100,0	869 140	869 140,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	869 140	869 140,00	100,0	869 140	869 140,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 112 316	1 066 887,76	95,9	1 112 316	1 066 887,76	95,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	234 724	203 072,18	86,5	234 724	203 072,18	86,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	234 724	203 072,18	86,5	234 724	203 072,18	86,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	877 592	863 815,58	98,4	877 592	863 815,58	98,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	142 380	132 367,60	93,0	142 380	132 367,60	93,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	735 212	731 447,98	99,5	735 212	731 447,98	99,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	151 412	122 190,97	80,7	151 412	122 190,97	80,7
Promocja miasta	151 412	122 190,97	80,7	151 412	122 190,97	80,7
Promocja krajowa	121 912	103 475,71	84,9	121 912	103 475,71	84,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 945	11 944,24	100,0	11 945	11 944,24	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	41 000	36 544,30	89,1	41 000	36 544,30	89,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
TABLICE 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
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	68 967	54 987,17	79,7	68 967	54 987,17	79,7
Współpraca regionalna	1 000	253,00	25,3	1 000	253,00	25,3
Dekoracja miasta	28 500	18 462,26	64,8	28 500	18 462,26	64,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 864 327	9 458 315,12	95,9	9 864 327	9 458 315,12	95,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 250 064	8 849 817,59	95,7	9 250 064	8 849 817,59	95,7
Utrzymanie stanowisk pracy	7 885 151	7 665 624,97	97,2	7 885 151	7 665 624,97	97,2
Fundusz wynagrodzeń	7 787 194	7 590 645,59	97,5	7 787 194	7 590 645,59	97,5
Wydatki na rzecz pracownika	97 957	74 979,38	76,5	97 957	74 979,38	76,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 364 913	1 184 192,62	86,8	1 364 913	1 184 192,62	86,8
Remonty bieżące w budynkach	192 693	174 858,26	90,7	192 693	174 858,26	90,7
Utrzymanie Urzędu	538 356	451 225,37	83,8	538 356	451 225,37	83,8
Obsługa informatyczna	225 514	213 039,03	94,5	225 514	213 039,03	94,5
Obsługa teletechniczna	39 431	28 512,41	72,3	39 431	28 512,41	72,3
Obsługa prawna	79 590	57 102,38	71,7	79 590	57 102,38	71,7
Obsługa kancelaryjna	200 150	178 571,84	89,2	200 150	178 571,84	89,2
Obsługa medialna	12 179	6 946,00	57,0	12 179	6 946,00	57,0
Ochrona osób i mienia	77 000	73 937,33	96,0	77 000	73 937,33	96,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	614 263	608 497,53	99,1	614 263	608 497,53	99,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	499 875	494 623,86	98,9	499 875	494 623,86	98,9
Wybory do organów państwowych	83 997	83 738,21	99,7	83 997	83 738,21	99,7
Referendum ogólnokrajowe	30 391	30 135,46	99,2	30 391	30 135,46	99,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	69 672	62 376,36	89,5	69 671	62 375,96	89,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	15 601	14 541,40	93,2	15 600	14 541,00	93,2
Różne rozliczenia	15 601	14 541,40	93,2	15 600	14 541,00	93,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	54 071	47 834,96	88,5	54 071	47 834,96	88,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	54 071	47 834,96	88,5	54 071	47 834,96	88,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	14 709 721	13 877 513,11	94,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 224 926	7 470 423,47	90,8
<i>Drogi i mosty</i>	8 224 926	7 470 423,47	90,8
Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem	834 615	834 517,73	100,0
Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem	1 801 470	1 800 806,28	100,0
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem	1 107 331	1 107 331,00	100,0
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	380 000	212 544,82	55,9
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	360 500	360 237,58	99,9
Budowa ul. Zachodniej - etap I	487 500	327 659,70	67,2
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	258 566	258 557,85	100,0
Budowa ul. Akacjowej	379 707	324 567,07	85,5
Budowa ul. Letniej	546 000	442 074,82	81,0
Budowa ul. Śliskiej	814 500	747 690,00	91,8
Budowa ul. Rysiej	288 100	288 009,47	100,0
Budowa ul. Równej	500 000	500 000,00	100,0
Budowa odwodnienia w ul. Cieplarnianej	344 637	182 098,79	52,8
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	35 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	2 000	0,00	0,0
Zakup gruntów pod budowę ul. Słowiczej	85 000	84 328,36	99,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	370 000	369 629,52	99,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	370 000	369 629,52	99,9
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	370 000	369 629,52	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 600	194 266,08	99,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	195 600	194 266,08	99,3
Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego etapu - rejon ul. Niemcewicza	146 500	145 755,00	99,5
Realizacja projektu "Pod Dębami wszyscy się spotkamy" - ul. Armii Krajowej 72	48 950	48 400,50	98,9
Nabycie infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej zlokalizowanej na działkach 49/1 i 38/1 z obrębu 8-07-04 w pasie drogi publicznej ul. Nizinnej	150	110,58	73,7
EDUKACJA	3 423 100	3 379 877,86	98,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 423 100	3 379 877,86	98,7
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	2 780 100	2 745 194,85	98,7
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	643 000	634 683,01	98,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 038 400	2 027 075,90	99,4
<i>Pomoc społeczna</i>	2 038 400	2 027 075,90	99,4
Budowa miniżłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum	2 030 200	2 019 031,70	99,4
Zakup programu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	8 200	8 044,20	98,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	385 498	384 394,88	99,7
<i>Działalność kulturalna</i>	385 498	384 394,88	99,7
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła	385 498	384 394,88	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	2 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	2 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 197	51 845,40	73,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	70 197	51 845,40	73,9
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	39 400	21 218,40	53,9
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	30 797	30 627,00	99,4

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 020 963 100,00%	11 095 212,52 100,00%	92,3%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073 81,67%	8 764 162,87 78,99%	89,3%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 848 167 79,94%	7 219 915,18 82,38%	92,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000 2,04%	264 682,81 3,02%	132,3%
Dochody z mienia	1 029 088 10,48%	713 280,91 8,14%	69,3%
Pozostałe dochody	739 818 7,54%	566 283,97 6,46%	76,5%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 203 890 18,33%	2 331 049,65 21,01%	105,8%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 203 890 100,00%	2 331 049,65 100,00%	105,8%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 020 963	11 095 212,52	92,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073	8 764 162,87	89,3%
	Struktura	81,67%	78,99%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	9 817 073	8 764 162,87	89,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 848 167	7 219 915,18	92,0%
	Struktura	79,94%	82,38%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 281 989</u>	<u>6 807 815,79</u>	<u>93,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- mniejszej od planowanej ściągłości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości.			
	- od osób prawnych	1 196 001	907 869,55	75,9%
	Przypis		1 143 722,72	
	Ściągłość		80,22%	
	Nadpłaty		912,77	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		90 475,75	
	- od osób fizycznych	6 085 988	5 899 946,24	96,9%
	Przypis		7 418 893,66	
	Ściągłość		80,78%	
	Nadpłaty		58 904,67	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		635 036,62	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 107</u>	<u>1 138,82</u>	<u>102,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. dokonanych nadpłat,			
	2. zmiany klasyfikacji gruntów.			
	- od osób prawnych	20	18,00	90,0%
	Przypis		18,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	1 087	1 120,82	103,1%
	Przypis		1 031,54	
	Ściągłość		79,04%	
	Nadpłaty		305,54	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>21 571</u>	<u>24 606,27</u>	<u>114,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników (dot. osób fizycznych),			
	2. zmiany stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	5 264	4 556,00	86,6%
	Przypis		4 540,00	
	Ściągłość		99,96%	
	Nadpłaty		18,00	
	- od osób fizycznych	16 307	20 050,27	123,0%
	Przypis		21 688,05	
	Ściągłość		76,20%	
	Nadpłaty		3 529,94	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>527 500</u>	<u>372 358,30</u>	<u>70,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego			
	2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów			
	3. mniejszej od planowanej ściągłości.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych	85 992	83 767,00	97,4%
	Przypis		92 324,00	
	Ściągalność		90,73%	
	Nadpłaty		3,00	
	- od osób fizycznych	441 508	288 591,30	65,4%
	Przypis		585 777,23	
	Ściągalność		48,96%	
	Nadpłaty		1 777,94	
	Oplata targowa	16 000	13 996,00	87,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby sprzedawców na targowisku.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	264 682,81	132,3%
	Struktura	2,04%	3,02%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	40 000	12 806,16	32,0%
	Wydano 30 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. 19 decyzji ostatecznych, 2. 10 decyzji stało się ostateczne w styczniu 2016 r., 3. od 1 decyzji wpłynęło odwołanie (brak rozstrzygnięcia).			
	Renta planistyczna	0	2 191,42	-
	Nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z zapłaty należności z decyzji wydanej w 2014 roku.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	160 000	249 685,23	156,1%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	88 000	135 165,99	
	• prowadzenie robót	68 500	108 147,52	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	3 500	6 371,72	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby wydanych decyzji administracyjnych.			
III	Dochody z mienia (100%)	1 029 088	713 280,91	69,3%
	Struktura	10,48%	8,14%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	89 229,69	89,2%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. nieskutecznej egzekucji komorniczej, 2. prowadzonej procedury poszukiwania spadkobierców byłych użytkowników wieczystych.	100 000	89 229,69	89,2%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	929 088	624 051,22	67,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku: 1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niskiej ściągalności dochodów z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, 2. wpływów z najmu lokali użytkowych - z wykonania na poziomie planu, 3. wpływów z najmu garaży - z niskiej ściągalności opłat z tytułu najmu garaży, 4. wpływów z dzierżawy gruntów - z nie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu generującej duży dochód (z uwagi na inwestycję miejską - budowę przedszkola), 5. wpływów z reklamy - ze zmniejszonego zainteresowania najmem powierzchni pod reklamy, 6. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy z: - liczby złożonych wniosków o udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych, - najmu pomieszczeń w budynku urzędu (kiosk, bankomat), - dzierżawy obwodów łowieckich, - konieczności złożenia korekty deklaracji VAT-7 i odprowadzenia podatku VAT należnego (dot. ulgi na złe długi z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu).			
	z tego:			
	Przypis		1 546 656,21	
	Ściągalność		40,04%	
	Nadpłaty		6 990,88	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	270 858	259 689,85	95,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	12 410	12 417,94	100,1%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 196	4 066,24	78,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	600 000	329 188,43	54,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	10 000	3 228,58	32,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	30 624	15 460,18	50,5%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu	30 624	15 460,18	
		13 000	18 613,64	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	17 464	17 472,92	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	160	140,00	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0	-20 766,38	
IV	Pozostałe dochody	739 818	566 283,97	76,5%
	Struktura dochodów z tego:	7,54%	6,46%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>51 647,83</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	51 647,83	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>70 700</u>	<u>41 541,68</u>	<u>58,8%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		28 091,98	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		12 111,20	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 295,00	
	• opłaty za ksero		43,50	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>209 570</u>	<u>125 844,88</u>	<u>60,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		121 715,76	
	• podatku od środków transportowych		2 482,86	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 203,34	
	• pozostałe		258,00	
	• opłaty adiacenckiej		184,92	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>55 048</u>	<u>14 967,97</u>	<u>27,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		4 660,71	
	• rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 813,62	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		2 494,95	
	• pozostałe		2 058,83	
	• opłat za pobór wody		1 641,70	
	• czynszu dzierżawnego		1 298,16	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>18 500</u>	<u>67 536,53</u>	<u>365,1%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		50 725,91	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		6 973,24	
	• pozostałe		3 851,81	
	• zwrot dotacji		1 650,84	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		1 500,00	
	• wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych - z lat ubiegłych		1 488,44	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 346,29	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>386 000</u>	<u>264 745,08</u>	<u>68,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:			
	1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zalegania przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne oraz odbiór odpadów,			
	2. pozostałych wpływów z usług z:			
	- niższej realizacji dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli,			
	- liczby podopiecznych OPS korzystających z usług opiekuńczych,			
	- realizacji prawomocnych wyroków sądu nakazujących zapłatę zaległej należności z tytułu opłaty za pobór wody oraz liczby podpisanych umów na udostępnienie sieci kanalizacji sanitarnej.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	82 000	75 483,63	92,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	304 000	189 261,45	62,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	264 000	150 936,75	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	20 372,47	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Wesoła	20 000	17 952,23	
	• odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej		16 927,13	
	• odpłatność za pobór wody		1 025,10	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 203 890	2 331 049,65	105,8%
	Struktura	18,33%	21,01%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	2 203 890	2 331 049,65	105,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	7 560,10	30,2%
	Struktura dochodów	1,13%	0,32%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		7 560,10	
	w tym:			
	osoby fizyczne		7 560,10	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 178 890	2 323 489,55	106,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	98,87%	99,68%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>2 116 890</u>	<u>2 320 582,36</u>	<u>109,6%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem pozytywnym 3 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Długiej, ul. Mickiewicza i ul. Grabiny.			
	2. w 2015 roku nie został zorganizowany przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Narutowicza. Nieruchomość będzie przygotowywana do sprzedaży w latach następnych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	2 116 890	2 320 582,36	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	2	4	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Długa, dz. ew. 29 z obrębu 8-02-02	1 454 690	1 414 000,00	
	powierzchnia [m ²]	3 383	3 383	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Narutowicza, dz. ew. 71/2 z obrębu 8-06-01	662 200	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 505	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Mickiewicza, dz. ew. 97 z obrębu 8-06-04	0	474 700,00	
	powierzchnia [m ²]	0	1 038	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Grabiny, dz. ew. 100 z obrębu 8-06-04	0	439 350,00	
	powierzchnia [m ²]	0	1 049	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Wrzosowa, dz. ew. 89 z obrębu 8-04-07	0	-7 467,64	
	powierzchnia [m ²]	0	44	
	Dotyczy zamiany nieruchomości w celu realizacji inwestycji drogowej. Rozliczenie dot. kwoty odprowadzonego podatku VAT od transakcji.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>62 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	62 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2015 r.	1		
	powierzchnia [m ²]	43		
	Brak realizacji dochodów z tego tytułu wynika z braku wniosków o nabywanie lokali.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>2 907,19</u>	<u>-</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wierzytelności ściąganych w drodze egzekucji komorniczej. Wierzytelność dotyczy sądowego wyłączenia ze współwłasności w 2012 roku.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	2 907,19	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 348 009	1 337 481,97	99,2%	
Drogi i mosty - program 2	1 348 009	1 337 481,97	99,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 312 328	1 308 290,40	99,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 310 028	1 306 374,89	99,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	566 320			
- długość ogółem (km)	132			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	1 299 672	1 299 073,61	100,0%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	162 236,00	616 785	616 735,40	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	3 535,00	230 875	230 872,42	100,0%
- bitumicznych (m²)	736,00	101 650	101 635,47	100,0%
- gruntowych (m²)	106 420,00	88 100	88 079,20	100,0%
- tłuczniowych (m²)	32 895,00	82 690	82 688,00	100,0%
- remonty całej powierzchni jezdni bitumicznej - nakładki (m²)	665,00	80 490	80 487,61	100,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	17 985,00	32 980	32 972,70	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 095,20	255 605	255 602,77	100,0%
usuwanie bieżących awarii		184 605	184 603,69	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	5 294,00	60 360	60 354,82	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		58 460	58 454,24	100,0%
wymiana krawężników (mb)	990,00	50 875	50 874,03	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		31 908	31 897,16	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4,00	14 885	14 883,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	596,50	13 340	13 337,88	100,0%
dzierżawa gruntów		9 000	8 905,96	99,0%
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu pod drogę		3 319	3 319,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		530	105,66	19,9%
Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa	10 356	7 301,28	70,5%	
Kalkulacja:				
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	10 356	7 301,28	70,5%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 915,51	83,3%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	21 283			
- długość ogółem (km)	3			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 300	1 915,51	83,3%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	14 000	7 678,87	54,8%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	14 000	7 678,87	54,8%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	11 000	4 678,87	42,5%	
remonty latarni elektrycznych	3 000	3 000,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	21 681	21 512,70	99,2%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	11 100	11 090,00	99,9%
aktualizacja ewidencji dróg	10 581	10 422,70	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	731 330	633 249,94	86,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	705 219	625 158,98	88,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	222 397	159 995,45	71,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	127		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	64		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 586		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	62 877	62 876,52	100,0%
zakup usług pozostałych	60 489	24 619,90	40,7%
- przeglądy okresowe	39 989	5 076,44	12,7%
- odprowadzanie ścieków	20 000	19 043,46	95,2%
- dozór mienia	500	500,00	100,0%
zakup energii	55 546	36 293,64	65,3%
podatek od nieruchomości	19 093	18 093,00	94,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 500	16 725,00	90,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 244	756,07	17,8%
koszty postępowania sądowego	1 648	631,32	38,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	291 561	284 519,15	97,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	388		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	267 935	262 145,45	97,8%
- remont 12 szt. pustostanów	173 935	168 508,24	96,9%
- remont dachu - ul. Moniuszki 7	94 000	93 637,21	99,6%
dokumentacja techniczna	18 450	18 450,00	100,0%
awarie	4 000	3 923,70	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 176	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	178 376	177 637,06	99,6%
<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: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	91 676	91 099,64	99,4%
zaliczka eksploatacyjna	68 600	68 560,42	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 100	17 977,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	1 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie ekspertyz	1 500	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	11 385	3 007,32	26,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	7 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	4 385	3 007,32	68,6%
- na rzecz osób fizycznych	3 008	3 007,32	100,0%
- na rzecz osób prawnych	1 377	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	26 111	8 090,96	31,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	9 400	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	4 700	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	3 700	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	16 711	8 090,96	48,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
sporządzanie aktów notarialnych	6 800	309,96	4,6%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 251	4 821,00	91,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 000	2 960,00	98,7%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	660	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 104 746	1 926 701,10	91,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	912 628	803 248,82	88,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	727 035	621 144,83	85,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	319 573	249 294,08	78,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 559			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	135 000	121 176,63	89,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem	78 173	52 204,94	66,8%
mechaniczne posypywanie solą	76 000	75 523,71	99,4%
plużenie	30 000	0,00	0,0%
pompowanie wody	400	388,80	97,2%
Letnie oczyszczanie ulic	197 000	196 019,72	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 171			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	120 876	120 876,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	76 124	75 143,72	98,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	210 462	175 831,03	83,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 460			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za odbiór śmieci	116 000	113 731,20	98,0%
zbiórka liści	64 073	32 179,20	50,2%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych i słupów	11 100	11 055,60	99,6%
deratyzacja okolic Kanału Wawerskiego	8 289	8 288,50	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (30 szt.)	6 000	5 950,80	99,2%
pełnienie dyżurów podczas trwania imprez plenerowych	3 500	3 125,73	89,3%
obsługa Warszawskich Dni Recyklingu	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	9 500	9 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	8 852	8 852,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	648	648,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	72 500	72 497,93	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 5			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	69 546	69 545,93	100,0%
zakup koszy na śmieci łącznie z montażem	2 954	2 952,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	9 850	9 830,06	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	11		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	9 850	9 830,06	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 300	8 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	8 300	8 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	23 033	23 033,00	100,0%
Dzień Ziemi i inne	23 033	23 033,00	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka zebranych odpadów w ramach akcji "Dzień Ziemi"	23 033	23 033,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 029	6 590,00	65,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 029	6 590,00	65,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	52 381	52 353,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	522		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	52 381	52 353,00	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 266		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	170		
- kastracja -	115		
- odrobaczenie -	17,5		
- odpchlenie -	17,5		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	47,5		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	400 500	356 421,52	89,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	378 800	335 520,02	88,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	20 000	19 323,00	96,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	19 323,00	96,6%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	20 000	19 323,00	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	358 800	316 197,02	88,1%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	18,45		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	8,93		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	358 800	316 197,02	88,1%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	223 743	191 919,19	85,8%
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną	82 550	80 124,84	97,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000	28 813,22	96,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 507	9 353,43	64,5%
opłata za energię elektryczną	8 000	5 986,34	74,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	11 700	11 181,50	95,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	11 700	11 181,50	95,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	10 000	9 720,00	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych - kanał M 5 (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp, pasów przybrzeżnych, dna cieku, wywiezienie odpadów, ścinanie krzewów, usuwanie kożucha roślin, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	10 000	9 720,00	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	648 879	646 953,77	99,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	419 429	418 433,29	99,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych	276 280	275 883,67	99,9%
koszenie trawy w pasie drogowym	80 549	80 075,42	99,4%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	38 700	38 640,00	99,8%
nasadzenia drzew i krzewów	23 900	23 834,20	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	182 450	182 160,48	99,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	89 850	89 832,15	100,0%
sprzątanie parków	37 000	36 879,93	99,7%
monitoring	35 800	35 670,00	99,6%
zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem	19 800	19 778,40	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	47 000	46 360,00	98,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004			
<u>Kalkulacja:</u> utworzenie i prowadzenie bazy zieleni przyulicznej ekspertyzy dendrologiczne	40 000 7 000	39 360,00 7 000,00	98,4% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	142 739	120 076,99	84,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	139 497	116 869,81	83,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	6		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Ochrony Środowiska	119 097	110 301,97	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych dzierżawa terenu pod place zabaw okresowe przeglądy placów zabaw	92 138 21 694 5 265	83 441,97 21 694,00 5 166,00	90,6% 100,0% 98,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	20 400	6 567,84	32,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	20 400	6 567,84	32,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	50	22,78	45,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50	22,78	45,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 192	3 184,40	99,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	3 192	3 184,40	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> budki dla pożytecznych owadów zapylających rośliny			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 526 668	40 090 139,35	98,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	38 841 623	38 428 773,35	98,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 718 847	8 652 768,33	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 267 566	4 232 280,10	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	433		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 585 304	3 581 868,53	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 115	2 837 694,39	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 068	185 064,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	558 121	558 109,43	100,0%
Zakup energii	191 020	164 928,65	86,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	179 278	178 120,19	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 840	154 840,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	77 962	75 681,74	97,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 094	34 080,11	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 508	13 379,11	86,3%
Szkolenia pracowników	11 831	11 808,00	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 480	7 474,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050	3 999,17	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 590	3 494,00	97,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 609	2 606,60	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 451 281	4 420 488,23	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	552		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 693 228	1 667 975,95	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 669 391	1 644 546,33	98,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	263		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 268 391	1 262 224,47	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	996 857	990 707,29	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 977	73 973,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	197 557	197 543,57	100,0%
Zakup energii	178 180	161 912,28	90,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 174	68 134,70	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 575	51 575,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	50 020	49 557,93	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 328	26 114,70	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 945	5 160,23	86,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 824	4 254,00	88,2%
Szkolenia pracowników	4 278	4 006,00	93,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950	3 941,05	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 930	3 930,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 796	3 735,97	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	23 837	23 429,62	98,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	7		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	13 465 128	13 375 851,80	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 690 763	11 611 936,36	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 763		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	141,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,3		
wynagrodzenia i pochodne	10 229 304	10 228 738,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 069 532	8 069 526,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	553 131	553 127,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 726	13 179,00	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 592 915	1 592 905,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 455	408 455,00	100,0%
Zakup energii	341 741	267 460,18	78,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	262 388	262 112,93	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 336	200 205,70	99,9%
Zakup usług pozostałych	111 744	111 324,11	99,6%
Szkolenia pracowników	42 058	41 741,21	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 950	33 785,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 770	23 552,67	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 489	12 378,31	85,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 966	10 636,00	97,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 532	6 522,74	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 030	5 024,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 774 365	1 763 915,44	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	344		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 896 447	7 726 518,46	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 348 094	7 181 044,47	97,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	907		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 350 580	6 249 770,53	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 026	4 882 223,53	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	386 320	386 316,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	975 734	975 730,68	100,0%
Zakup energii	382 736	319 553,26	83,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 470	239 470,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 089	137 014,88	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 228	98 162,94	99,9%
Zakup usług pozostałych	61 355	60 012,41	97,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 600	24 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 627	19 609,38	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 020	9 552,37	86,7%
Szkolenia pracowników	10 224	10 199,30	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 583	8 543,00	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 307	2 298,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 275	2 258,40	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	548 353	545 473,99	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	101		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	261 756	255 228,01	97,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	261 756	255 228,01	97,5%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	39		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	31 146	28 309,02	90,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	31 146	28 309,02	90,9%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	16		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 403 224	1 395 214,11	99,4%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 222 720	1 222 716,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	956 750	956 749,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 148	69 147,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	192 822	192 820,34	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 475	57 475,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 000	46 844,72	99,7%
Zakup energii	35 200	28 203,93	80,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 100	23 006,56	99,6%
Szkolenia pracowników	6 410	6 373,00	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 010,86	85,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610	2 606,98	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 984,71	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	684,00	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	309	307,57	99,5%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 154 988	2 151 148,98	99,8%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 910 190	1 910 156,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 785	1 508 763,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 617	104 613,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	296 788	296 779,96	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 315	93 315,00	100,0%
Zakup energii	81 200	77 809,44	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 092	27 019,08	99,7%
Zakup usług pozostałych	18 810	18 798,62	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 683	11 597,22	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 880	3 879,02	100,0%
Szkolenia pracowników	2 620	2 595,50	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330	2 216,73	95,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 644,00	96,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 238	1 187,59	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	930	930,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 071 506	1 068 767,46	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> 1. Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	145 556	144 461,30	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	49 620	49 363,88	99,5%
remonty w szkołach podstawowych	43 972	43 588,57	99,1%
remonty w przedszkolach	17 116	17 063,56	99,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	16 650	16 577,22	99,6%
remonty w świetlicach szkolnych	7 570	7 566,78	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000	5 673,92	94,6%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	2 678	2 678,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 500	1 499,37	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	450	450,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> 2. Wydział Infrastruktury	925 950	924 306,16	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	739 800	739 080,35	99,9%
remonty w gimnazjach	95 150	94 555,40	99,4%
remonty w przedszkolach	91 000	90 670,41	99,6%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	167 070	155 099,00	92,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	167 070	155 099,00	92,8%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	397 193	375 746,65	94,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	56		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	2 420	2 079,42	85,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2 420	2 079,42	85,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	1 578 670	1 574 066,16	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	992 989	992 987,02	100,0%
<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> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	100 214	100 214,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 344	80 344,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 810	5 810,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 060	14 060,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 370	4 370,00	100,0%
Zakup energii	4 150	4 150,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 580	1 580,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	637	637,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278	278,00	100,0%
Szkolenia pracowników	277	277,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126	126,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	92	92,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	879 565	879 563,02	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	751 799	751 799,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	593 373	593 373,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 390	47 390,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	111 036	111 036,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 771	33 769,02	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 010	32 010,00	100,0%
Zakup energii	28 423	28 423,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 640	20 640,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 085	7 085,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 028	3 028,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350	1 350,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	848	848,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	611	611,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	585 681	581 079,14	99,2%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 685 045	1 661 366,00	98,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 043 800	1 040 906,52	99,7%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	9,8		
wynagrodzenia i pochodne	861 800	861 781,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	670 912	670 911,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 988	52 987,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 484,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	124 400	124 399,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	73 900	72 252,95	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 950	64 628,64	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670	10 670,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000	8 879,52	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	7 297,84	100,0%
Zakup energii	7 000	6 725,61	96,1%
Szkolenia pracowników	6 120	5 908,00	96,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 502,00	83,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260	1 260,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 800	1 800,00	100,0%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 800	1 800,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	80 676	79 237,75	98,2%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	62 432	60 993,75	97,7%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	18 244	18 244,00	100,0%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	115 320	115 320,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	93		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	43 396	43 133,66	99,4%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 700	20 679,32	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	20 679,32	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	100 805	100 295,47	99,5%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	9 880	9 842,04	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	5 092 4 788	5 055,00 4 787,04	99,3% 100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	90 925	90 453,43	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	90 925 89 806 1 119	90 453,43 89 551,00 902,43	99,5% 99,7% 80,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	222 882	217 328,85	97,5%
Stypendia za wyniki w nauce	20 320	20 316,95	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	20 320	20 316,95	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	115 982	112 038,65	96,6%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	111 382 4 600	108 838,65 3 200,00	97,7% 69,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	75 400	74 171,25	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	75 400	74 171,25	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	11 180	10 802,00	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	11 180	10 802,00	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	54 166	41 698,43	77,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	4 445	4 367,61	98,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Organizacja spotkania z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy" i realizacja programu "Edukacja samorządowa młodzieży" mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	300	300,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 145	4 067,61	98,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	3 845	3 830,00	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	237,61	79,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	49 721	37 330,82	75,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	49 721	37 330,82	75,1%
Realizacja projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: "Dziecięce oczy, dziecięce serca" oraz realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu "ERASMUS +" pn.: "Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj"		29 224,44	
		8 106,38	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 500	966,00	64,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 500	966,00	64,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	966,00	64,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 635 131	5 489 832,09	97,4%
Programy zdrowotne - program 1	633 766	612 398,26	96,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	633 766	612 398,26	96,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	612 398,26	96,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów (Placówki wsparcia dziennego TPD, Akademia spotkań pokoleniowych, Dobry rodzic, dobry start)	386 900	382 521,72	98,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - Klub Gimnazjalisty (Gimnazjum nr 119) - 135 osób, - Klub Gimnazjalisty (Gimnazjum nr 120) - 42 osoby, - Kierunek rozwój - 460 osób, - Super rodzic, super dziecko - 44 osoby, - Quam Internetowy Klub - 20 osób, - Bezpieczny przedszkolak - 274 osoby	103 666	88 980,87	85,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 378)	56 000	56 000,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 000	42 981,28	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	40 500	40 500,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	10,95	0,5%
podróże służbowe krajowe (delegacje)	1 200	924,08	77,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	500	479,36	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	1 668 147	1 638 573,81	98,2%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	96 000	90 226,00	94,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	96 000	90 226,00	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	96 000	90 226,00	94,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	82 000	76 237,20	93,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	14 000	13 988,80	99,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	2 000	631,14	31,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 000	631,14	31,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000	631,14	31,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	2 65 8,1 4,85		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 255 506	1 244 882,17	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 - 566 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 665 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13		
wynagrodzenia i pochodne	1 042 568	1 041 385,16	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	813 195	812 831,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 762	60 761,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 238	10 780,60	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	157 373	157 012,09	99,8%
inne wydatki:	212 938	203 497,01	95,6%
- zakup usług pozostałych	80 000	76 003,27	95,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	29 800	29 603,23	99,3%
- zakup energii	27 000	25 548,54	94,6%
- zakup usług remontowych	27 000	26 986,72	100,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	17 503,00	100,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	9 555,76	86,9%
- szkolenia pracowników	10 000	8 641,00	86,4%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 135	3 608,49	87,3%
- wyjazdy służbowe, bilety ZTM	3 000	2 947,00	98,2%
- podatek od nieruchomości	1 500	1 479,00	98,6%
- zakup usług zdrowotnych	1 000	937,00	93,7%
- opłaty za odbiór odpadów	1 000	684,00	68,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	58 997	56 292,24	95,4%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	58 997	56 292,24	95,4%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	58 997	56 292,24	95,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	55 903	54 022,61	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 878	41 791,64	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	3 334,79	85,5%
- pochodne od wynagrodzeń	9 125	8 896,18	97,5%
inne wydatki:	3 094	2 269,63	73,4%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000	785,63	78,6%
- wyjazdy służbowe	1 000	390,00	39,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	55 644	55 347,79	99,5%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000	9 703,79	97,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bał Seniora - 150 uczestników, Koncert Andrzeja Rosiewicza - 60 uczestników)	10 000	9 703,79	97,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych	45 644	45 644,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań:	45 644	45 644,00	100,0%
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	25 644	25 644,00	100,0%
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	20 000	20 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	200 000	191 194,47	95,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	200 000	191 194,47	95,6%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	42,47		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000	191 194,47	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	14	35 023	35 023,00
- średnia wartość posiłku	12,51		
- średni okres dożywiania (dni)	200		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	126	112 027	103 221,47
- średnia wartość posiłku	7,19		
- średni okres dożywiania (dni)	114		
zasiłki celowe na zakup żywności	52 950	52 950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	3 333 218	3 238 860,02	97,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	551 776	536 584,55	97,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	551 776	536 584,55	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	205 453	195 326,10	95,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 94,86 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	183 728	183 687,90	100,0%
- opłata za szkolne obiady - średnia wartość zasiłku - 6,93 zł, liczba świadczeń - 1 502, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	3 353	3 320,00	99,0%
- zakup paczek żywnościowych - średnia wartość zasiłku 97 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 27 rodzin	10 405	10 404,50	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku 56,20 zł, liczba świadczeń 219, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	5 820	5 820,00	100,0%
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 138,41 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	12 309	12 308,36	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku -141,48 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby,	3 184	3 183,45	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -113,01 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	30 000	29 994,62	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 103,56 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	10 510	10 510,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku 117,48 zł, liczba świadczeń - 205, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	11 185	11 185,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku -1 000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 084	24 084,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 567,78 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	4 000	4 000,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 128 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	52 804	52 804,00	100,0%
- inne (wyrobiecie dokumentów, zakup pieca, mebli, biletów ZTM, dofinansowanie do leczenia, wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 189,12 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	8 320	8 320,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 313,71 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	7 754	7 753,97	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 1 913,20 zł, liczba świadczeń - 1	9 725	9 725,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	12 000	1 913,20	15,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 510,10 zł, liczba świadczeń 669, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	346 323	341 258,45	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 607 749	2 556 656,38	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 607 749	2 556 656,38	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	2 606 749	2 555 656,38	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 100,27 zł, liczba świadczeń - 3 502, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	352 161	351 165,00	99,7%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	266 531	250 284,80	93,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	24 000	21 000,00	87,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,78 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	77 540	76 786,80	99,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 183,83 zł, liczba	32 731	30 700,00	93,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 14 osób			
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	1 500	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 82,76 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	24 320	22 760,00	93,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 224, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	26 200	22 400,00	85,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 52,17 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 640	1 878,00	51,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 81,53 zł, liczba świadczeń - 917, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	76 600	74 760,00	97,6%
świadczenia opiekuńcze	1 271 800	1 267 043,70	99,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3 381, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	520 800	517 293,00	99,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 197,48 zł, liczba świadczeń - 619, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	742 000	741 240,00	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 500,63 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 000	8 510,70	94,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 403,88 zł, liczba świadczeń - 937, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	379 400	378 440,00	99,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 306,58 zł, liczba świadczeń - 578, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	187 573	177 202,88	94,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	114 000	105 000,00	92,1%
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	35 284	26 520,00	75,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 000	1 000,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	123 363	97 160,81	78,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	57		
- w tym pozytywnych	48		
Liczba gospodarstw domowych	48		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 451,25 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	62 000	53 247,43	85,9%
inne (najmowane) - średnia wartość zasiłku - 185,93 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	29 100	29 005,90	99,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 149,88 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	19 337	3 297,36	17,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 99,83 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 597	11 281,43	89,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	329	328,69	99,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,69 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 8 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	50 330	48 458,28	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	20 359	19 692,54	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 200	6 995,34	97,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	7 179	6 974,34	97,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21	21,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	13 159	12 697,20	96,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	29 971	28 765,74	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	29 971	28 765,74	96,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 203 868	2 201 796,52	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	181 228	179 156,52	98,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	181 228	179 156,52	98,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społecznościwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	25		
- otwartych	25		
- z tego plenerowych	3		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	151 228	150 656,52	99,6%
- Koncert Karnawałowy, Koncert Papieski, uroczystość z okazji Dnia flagi Rzeczypospolitej, Piknik Wesoła, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Dzielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Koncert Kołęd			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	30 000	28 500,00	95,0%
- prowadzenie chóru Il Canto i zorganizowanie Festiwalu "Magnificat Amina Mea Dominum - w hołdzie Krzyżowi wielcy kompozytorzy", organizacja Festynu Bożonarodzeniowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 022 640	2 022 640,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 153 500	1 153 500,00	100,0%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 153 500	1 153 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społecznościwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 153 500	1 153 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	57		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcje plastyczne, muzyczne, taneczne, ruchowe, wokalne, teatralne, robotki ręczne, techniczne, instrumentalne, naukowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	660		
- dzieci	452		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	8		
- zajęcia edukacyjno-artystyczne dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli z terenu Dzielnicy, VII edycja konkursu amatorskich zespołów rockowych ROCK ON, konkurs duetów fortepianowych "Na cztery ręce", eliminacje dzielnicowe do konkursu "Warszawska Syrenka", III Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych, konkurs na instrumentalne wykonanie kołedy "Hej kołęda, kołęda", koncerty okolicznościowe, spotkania literackie, spektakle teatralne, projekcje filmowe, prelekcje, wystawy, akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	40		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	18		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	869 140	869 140,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	869 140	869 140,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społecznościwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	869 140	869 140,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	3		
Biblioteka Główna	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	14		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	878		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	23 191,15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 199		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	129		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	106		
inne:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki (24 spotkania, 450 uczestników)			
- Wieczory bajek (11 spotkań, 25 uczestników)			
- Dyskusyjny Klub Książki (43 spotkania, 251 uczestników)			
- Konkursy literackie (1 spotkanie, 36 uczestników)			
- Wystawy (6 imprez)			
- Spotkania edukacyjne (25 spotkań, 968 uczestników)			
- Imprezy plenerowe (3 imprezy, 315 uczestników)			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 112 316	1 066 887,76	95,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	234 724	203 072,18	86,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	234 724	203 072,18	86,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	234 724	203 072,18	86,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowiska	234 724	203 072,18	86,5%
kompleksowa obsługa lodowiska	118 592	114 965,40	96,9%
energia	80 000	61 181,78	76,5%
wyposażenie	33 502	24 475,00	73,1%
remonty i konserwacje	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty za odbiór odpadów	630	450,00	71,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	877 592	863 815,58	98,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	142 380	132 367,60	93,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	142 380	132 367,60	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Piknik Wesoła, zawody strzeleckie, Mikołajki na lodzie)	72 000	72 000,00	100,0%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turnieje Masters GRAND PRIX VICTOR'a w Badmintonie, Legia MTB Maraton, Trasa biegowa Hipodrom – aktywna zima w Wesołej, Organizacja i przeprowadzenie zawodów finałowych cyklu „Wesołe Biegi Górskie” i „Wesolino”, Organizacja turnieju piłki nożnej dzieci rocznika 2004, Organizacja turnieju - VIII Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka, Mistrzostwa Dzielnicy Wesoła w kolarstwie górskim, Organizacja turniejów szachowych: VIII Turniej Szachowy im. Jana Brustmana, Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szachach Szybkich, Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Organizacja Turnieju – VIII Mikołajkowy Turniej Judo, V Mikołajkowy Turniej Korfballu)	57 500	50 500,00	87,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	12 880	9 867,60	76,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	735 212	731 447,98	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	735 212	731 447,98	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (Klub Sportowy Wesoła, Warszawski Klub Kolarski, Warszawski Klub Piłki Ręcznej oraz Uczniowskie Kluby Sportowe: Wesołek, Judo Fight Club, Dwójka, Miłośnik, Gambit-Wesoła, VOLTEO i Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Victor)	422 500	422 500,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Od zabawy do sportu"	102 800	99 105,82	96,4%
"Otwarte obiekty sportowe"	45 400	45 325,00	99,8%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	38 500	38 452,80	99,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 900	15 328,02	81,1%
"Zajęcia dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym"	74 912	74 867,30	99,9%
"Wesoła na sportowo"	48 312	48 267,30	99,9%
"Lato z jogą"	25 000	25 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	1 600	1 600,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	73 500	73 492,24	100,0%
	61 500	61 482,62	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	151 412	122 190,97	80,7%
Promocja miasta - program 1	151 412	122 190,97	80,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	121 912	103 475,71	84,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 945	11 944,24	100,0%
<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 Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Piknik Wesoła			
	11 945	11 944,24	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	41 000	36 544,30	89,1%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny - nakład 26.000 egz.)			
	32 000	30 381,00	94,9%
kalendarze			
	7 500	4 915,08	65,5%
pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe)			
	1 500	1 248,22	83,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	68 967	54 987,17	79,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	35 046	23 561,41	67,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	2 500	1 429,86	57,2%
publikacje reklamowe w mediach			
	1 421	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
	30 000	29 995,90	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	22 000	21 998,18	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	8 000	7 997,72	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	253,00	25,3%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	1 000	253,00	25,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	28 500	18 462,26	64,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne i noworoczne			
	22 000	12 693,60	57,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> oflagowanie terenu dzielnicy			
	6 500	5 768,66	88,7%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 864 327	9 458 315,12	95,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	9 250 064	8 849 817,59	95,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 885 151	7 665 624,97	97,2%
Fundusz wynagrodzeń	7 787 194	7 590 645,59	97,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	81,29		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 706 491	7 511 049,25	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 706 491	7 511 049,25	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 072 089	5 971 787,54	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	420 362	420 361,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 214 040	1 118 900,51	92,2%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	78 201	77 095,13	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	78 201	77 095,13	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 364	64 439,25	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	12 837	12 655,88	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	6	6,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	6	6,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6	6,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 496	2 495,21	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	30	29,61	98,7%
wynagrodzenia i pochodne	30	29,61	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25	25,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5	4,61	92,2%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	2 466	2 465,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 466	2 465,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466	2 465,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	97 957	74 979,38	76,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	42 344	23 770,73	56,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	27 369	17 778,95	65,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 772	5 749,40	84,9%
dopłaty do studiów	5 203	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe na szkolenia	3 000	242,38	8,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 613	51 208,65	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 000	45 818,97	91,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 393	5 389,68	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	220	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 364 913	1 184 192,62	86,8%
Remonty bieżące w budynkach	192 693	174 858,26	90,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakres prac remontowych (m.in: konserwacja dźwigu osobowego, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach Urzędu)	172 928	165 693,73	95,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 086	7 214,43	44,8%
zakup materiałów do remontów	3 679	1 950,10	53,0%
Utrzymanie Urzędu	538 356	451 225,37	83,8%
<u>Cel</u> : stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	528 856	447 116,46	84,5%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup energii	203 430	169 603,53	83,4%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble i urządzenia biurowe, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	147 384	143 494,43	97,4%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów, abonament RTV)	122 738	110 972,88	90,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 350	9 138,50	29,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów służbowych)	9 196	5 316,21	57,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 700	6 480,00	96,7%
bilety komunikacji miejskiej	2 900	1 320,05	45,5%
opłaty w zakresie transportu, sprzątanie	2 460	0,00	0,0%
ekspertyzy	1 769	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (opłata parkingowa)	769	719,86	93,6%
opłata środowiskowa	160	71,00	44,4%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Organizacyjny	7 500	3 684,01	49,1%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	6 630	3 670,69	55,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	870	13,32	1,5%
<u>Dysponent 3</u> : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 000	424,90	21,2%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
koszty postępowania komorniczego			
Obsługa informatyczna	225 514	213 039,03	94,5%
<u>Cel</u> : zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji)	128 142	126 143,51	98,4%
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania)	62 971	62 718,11	99,6%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	15 570	15 194,09	97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 977	6 285	52,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 854	2 698,66	55,6%
ekspertyzy	2 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	39 431	28 512,41	72,3%
<u>Cel</u> : zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 315	24 646,79	90,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 789	486,06	17,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej)	5 706	1 657,96	29,1%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 663	1 159,26	43,5%
zakup akcesoriów telefonicznych	500	400,96	80,2%
zakup usług pozostałych (przeistawienie czasu na centrali telefonicznej)	458	161,38	35,2%
Obsługa prawna	79 590	57 102,38	71,7%
<u>Cel</u> : reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent</u> : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
zewnętrzna obsługa prawna	43 815	42 642,37	97,3%
koszty sądowe	30 357	12 420,66	40,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 418	539,35	15,8%
opinie prawne	2 000	1 500,00	75,0%
Obsługa kancelaryjna	200 150	178 571,84	89,2%
<u>Cel</u> : zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
usługi pocztowe	199 628	178 497,87	89,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	522	73,97	14,2%
Obsługa medialna	12 179	6 946,00	57,0%
<u>Cel</u> : zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent</u> : Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
prowadzenie strony internetowej	7 179	6 000,00	83,6%
ogłoszenia prasowe	5 000	946,00	18,9%
Ochrona osób i mienia	77 000	73 937,33	96,0%
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu	71 343	71 276,16	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 757	1 956,46	52,1%
naprawa kamer systemu monitoringu	1 900	704,71	37,1%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	614 263	608 497,53	99,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	499 875	494 623,86	98,9%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Organizacyjny	487 875	482 686,46	98,9%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	472 915	472 914,83	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	14 960	9 771,63	65,3%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	12 000	11 937,40	99,5%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakupy związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	12 000	11 937,40	99,5%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XVI/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.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	83 997	83 738,21	99,7%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75051, 75052, 75107, 75108			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety członków komisji wyborczych	44 200	44 040,00	99,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	39 797	39 698,21	99,8%
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	30 391	30 135,46	99,2%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75054, 75110			
<u>Kalkulacja</u> :			
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	19 291	19 175,46	99,4%
diety członków komisji wyborczych	11 100	10 960,00	98,7%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	69 672	62 376,36	89,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	15 601	14 541,40	93,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	15 601	14 541,40	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	15 600	14 541,00	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki w związku z korektą deklaracji VAT-7	14 541	14 541,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 059	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1	0,40	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
Rozliczenie różnic kursowych związanych z realizacją projektu unijnego.	1	0,40	40,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	54 071	47 834,96	88,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	54 071	47 834,96	88,5%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	47 571	44 017,45	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
doręczanie decyzji podatkowych	43 071	40 529,95	94,1%
inkaso opłaty targowej	4 500	3 487,50	77,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	6 500	3 817,51	58,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie zwrotnych potwierdzeń odbioru	3 500	3 493,20	99,8%
koszty postępowania komorniczego	3 000	324,31	10,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań 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 dróg gminnych	zł/m ²	7,4	7,8
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,4	2,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	233 257	164 331
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,1	0,1
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	12	12
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 167	640
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	18
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	1 195
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
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	%	18,9	29,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	21	27
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	4 682	4 586
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	49	35
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.	1 419	2 240
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	32,1	45,5
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	2,0	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,1	3,3
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.	8	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	588	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	539
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		zł/tys. m ²	845
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	539
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		zł/tys. m ²	538
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu		zł/ha	308
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		szt.	10
średni koszt interwencji		zł	950
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		szt.	65
średni koszt opróżnienia kosza		zł/szt.	2,4
średni koszt zakupu kosza		zł/szt.	269
średnia liczba koszy		szt.	223
liczba opróżnień		szt.	22
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie		zł/szt.	775
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci		zł/m-c	692
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	936
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		zł	3 406
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		zł/szt.	191
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną		szt.	285
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		zł	2 667
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	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	7 692	1 213
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	4 993	3 170
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	4 000	3 036
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	1 000	1 750
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			
	szt.	6	6
średni koszt utrzymania placu zabaw			
	zł	22 885	19 478
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	3 192	3 184
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi			
	%	99,1	100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	8 672	9 882
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	12	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	13	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	28	25
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.	6 535	8 352
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.	6 068	6 506
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	18	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	17	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	25	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.	2 717	5 233
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.	6 498	7 035
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	14	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	47	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	23	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 805	5 708
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 569	8 015
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 035	5 979
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 515	9 622
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 519	1 769
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 338 259	1 395 214
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	420 427	430 230
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	945	1 097
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,1	62,2
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	%	2,9	2,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	268
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	539	578
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 545	6 710
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	33	28
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	22	28
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 310	2 079
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	2	1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,6	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 763 981	3 075 719

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10	9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15	16
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	172	75
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.	1 240	1 240
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	12	15
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	20	25
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.	40	60
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	37	24
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 195	2 414
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	790	708
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	2	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	200	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	160	163
kwota stypendium na ucznia	zł	140	125
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	125	151
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	59	60
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	55	63
średni koszt posiłku	zł	6,6	6,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	2 495	2 184
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	24 000	18 665
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	966
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. oszt. zł/os.	3 000 0 5 98 540 10 386	2 950 16 5 98 606 21 378
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	25 11 20 3	25 11 34 4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 000	316
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	840 168 1 499	1 231 246 1 011
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	10 300 1	15 100 1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. osoby % zł %	450 500 0,6 20 000 0,9	197 849 1,0 20 000 2,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. zł % %	117 61 70 100,0 100,0	140 117 140 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160	202
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	100	60
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,1	0,1
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 120	570
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	73	70
średnia wartość ubezpieczenia	zł	52	69
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	2	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 340	7 166
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	150	151
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,8	78,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	5 500	5 958
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	25	10
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	149	146
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,0	91,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,3	2,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	170 000	203 072
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	12	12
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 875	11 031
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	52 848	19 249
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	14	38
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	16 638	11 944
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	8 000	26 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	4,0	1,2
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	szt.	1	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,8	100,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oflagowania	zł	1 375	2 884
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	84,6	81,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	626	219
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 544	922
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 083	2 182
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	2,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	41 588	37 602
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 899	5 551
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	84,6	81,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	7	18
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	41	47
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	55	56
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	152	58
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	64	54
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	30	47
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	23 775	21 030
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	6	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 593	2 593
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	15,0	8,4
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	zł/m-c	1 924	1 877
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 374	23 554
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22	21
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	395
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	6,2	5,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 709 721	13 877 513,11	94,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 224 926	7 470 423,47	90,8%
Drogi i mosty	8 224 926	7 470 423,47	90,8%
Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem	834 615	834 517,73	100,0%
Rozliczono finansowo inwestycję zrealizowaną w 2014 r. Ponadto w 2015 r. wykonano kanalizację deszczową: wpusty drogowe - 26 szt., kanał z rur PVC długości 42 mb oraz komory drenazowe - 94 szt. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem	1 801 470	1 800 806,28	100,0%
Zakończono budowę ulicy rozpoczętą w 2014 r. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 600 m i szerokości 5,5 m, zjazdy, jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, 7 progów zwalniających oraz oświetlenie (linia kablowa - 934 m, 23 słupy oświetleniowe wraz z oprawami) oraz przebudowę kolizji energetycznych i teletechnicznych. Część środków finansowych przeznaczono także na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę ulicy. Ponadto wykonano kanalizację deszczową: 23 zestawy komór drenazowych, wpusty betonowe oraz przykanaliki deszczowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem	1 107 331	1 107 331,00	100,0%
Wybudowano sześć ulic: Koralową, Irydową, Alabastrową, Agatową, Platynową i Kryształową. W zakresie ul. Koralowej wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o długości 140 m i szerokości 8 m, wraz z oświetleniem na długości 149 m i odwodnieniem. W zakresie ul. Irydowej wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o długości 82 m i szerokości 8 m, wraz z oświetleniem na długości 112 m i odwodnieniem. W zakresie ul. Alabastrowej wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o długości 154 m i szerokości 8 m, wraz z oświetleniem na długości 135 m i odwodnieniem. W zakresie ul. Agatowej wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o długości 146 m i szerokości 8 m, wraz z oświetleniem na długości 193 m i odwodnieniem. W zakresie ul. Platynowej wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o długości 80 m i szerokości 8 m, wraz z oświetleniem na długości 106 m i odwodnieniem. W zakresie ul. Kryształowej wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o długości 116 m i szerokości 8 m, wraz z oświetleniem na długości 123 m i odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	380 000	212 544,82	55,9%
Wybudowano ciąg pieszo-jezdny o długości 135 m i szerokości 5 m o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdy o powierzchni 86 m² oraz odwodnienie powierzchniowe. Do wykonania pozostał fragment ciągu pieszo-jezdnego. Środki finansowe na ten cel zostały ujęte w planie wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 r. w wysokości 19.296 zł. Ponadto środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie mapy zawierającej projekt podziału działek oraz pokrycie kosztów notarialnych związanych z zamianą działki nr 89 na działkę nr 25/5 z obr. 8-04-07 przy ul. Modrzewiowej róg ul. Wrzosowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	360 500	360 237,58	99,9%
Wydatkowano środki na wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod budowę drogi na Placu Wojska Polskiego - dz.ew. nr 1/10 z obr. 8-01-08 o powierzchni 1.863 m² przy ul. Okuniewskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zachodniej - etap I	487 500	327 659,70	67,2%
Wybudowano jezdnię o długości 321 m i szerokości od 3 do 5 m, o nawierzchni z kostki betonowej z jednostronnym chodnikiem o długości 61 m wraz ze zjazdami o powierzchni 50 m² oraz odwodnienie, oświetlenie i przebudowę kolizji teletechnicznych. Do wypłaty pozostały odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	258 566	258 557,85	100,0%
W 2015 r. rozliczono prace budowlane wykonane w 2014 r. oraz wykonano modernizację i przebudowę chodnika o szerokości 2 m na odcinku o długości 175 m od ul. Moniuszki do posesji ul. Głowackiego nr 20 wraz z modernizacją zjazdów. Wydatkowano także środki finansowe na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę chodnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Akacjowej	379 707	324 567,07	85,5%
Wybudowano jezdnię o długości 135 m i szerokości 6 m, o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej o długości 160 m, zjazdy o powierzchni 79 m² oraz odwodnienie i oświetlenie. Do wypłaty pozostały odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Letniej	546 000	442 074,82	81,0%
Wybudowano ciąg pieszo-jezdny o długości 227 m i szerokości 5 m o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami z kostki betonowej o powierzchni 220 m² i odwodnieniem powierzchniowym. Do wypłaty pozostały odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ulicy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Śliskiej	814 500	747 690,00	91,8%
Wybudowano ciąg pieszo-jezdny o długości 318 m i szerokości 5,2 m o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami z kostki betonowej o powierzchni 262 m ² oraz odwodnieniem powierzchniowym i oświetleniem. Do wypłaty pozostały odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Rysiej	288 100	288 009,47	100,0%
Wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 190 m i szerokości 5,5 m, zjazdu, jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2 m oraz odwodnienie powierzchniowe i oświetlenie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Równej	500 000	500 000,00	100,0%
W 2015 r. rozpoczęto budowę ulicy - wykonano przebudowę kolizji teletechnicznych. W związku ze złożonym odwołaniem od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej z rygiem natychmiastowej wykonalności zmieniono harmonogram realizacji inwestycji. Zadanie będzie zakończone i rozliczone w 2016 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 r. w wysokości 350.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa odwodnienia w ul. Cieplarnianej	344 637	182 098,79	52,8%
Wykonano sieć kanalizacji deszczowej: rurociąg z rur PVC, studnie betonowe, wpusty deszczowe, separator, regulator przepływu, zawór zwrotny klapowy oraz wylot wraz z ubezpieczeniem Kanału Wawerskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanału Wawerskiego	35 000	0,00	0,0%
W 2015 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Odbiór wykonanej dokumentacji oraz realizację robót budowlanych zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	2 000	0,00	0,0%
W 2015 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Odbiór wykonanej dokumentacji oraz realizację robót budowlanych zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Zakup gruntów pod budowę ul. Słowiczej	85 000	84 328,36	99,2%
Środki zostały wydatkowane na zakup działek ewidencyjnych nr: 56/7 z obr. 8-02-02 o powierzchni 564 m ² oraz 54/5 z obr. 8-02-02 o powierzchni 246 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	370 000	369 629,52	99,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	370 000	369 629,52	99,9%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	370 000	369 629,52	99,9%
W 2015 r. rozpoczęto budowę jednego budynku. Zostały wykonane roboty przy zagospodarowaniu terenu, ławy fundamentowe żelbetowe pod budynek, ściany fundamentowe żelbetowe, izolacja przeciwwilgociowa i ciepła ścian i ław fundamentowych oraz piony kanalizacji łącznie z wylewką betonową pod posadzki. Zaawansowanie wykonania zakresu rzeczowego robót na koniec roku wyniosło ok. 22%. Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 600	194 266,08	99,3%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	195 600	194 266,08	99,3%
Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego etapu - rejon ul. Niemcewicza	146 500	145 755,00	99,5%
Wybudowano trasę rolkową o nawierzchni bitumicznej długości 250 m i szerokości 4 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Pod Dębami wszyscy się spotkamy" - ul. Armii Krajowej 72	48 950	48 400,50	98,9%
Wykonano plac dla rodziców i dzieci na terenie Przedszkola nr 261 "Pod Dębami". Zamontowano cztery urządzenia zabawowe, trzy ławki oraz ogrodzenie wokół placu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nabywanie infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej zlokalizowanej na działkach 49/1 i 38/1 z obrębem 8-07-04 w pasie drogi publicznej ul. Nizinnej	150	110,58	73,7%
Odpłatnie przeniesiono na rzecz m.st. Warszawy prawo własności urządzeń infrastruktury podziemnej w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o długości 135 m w pasie drogi ul. Nizinnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
EDUKACJA	3 423 100	3 379 877,86	98,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 423 100	3 379 877,86	98,7%
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	2 780 100	2 745 194,85	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W 2015 r. rozpoczęto budowę przedszkola. Wykonano fundamenty, ściany konstrukcyjne żelbetowe, strop nad parterem oraz częściowo nad I piętrzem, część izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian i płyty fundamentowej oraz przyłącze wodociągowe. Zaawansowanie zakresu rzeczowego robót wynosi ok. 20%. Zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 1.450.000 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	643 000	634 683,01	98,7%
W 2015 r. rozpoczęto budowę przedszkola. Wykonano stan surowy otwarty, pokryto dach, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, zlikwidowano kolizje energetyczne; częściowo wykonano izolację termiczną ścian i drogę dojazdową oraz rozpoczęto budowę wewnętrznej instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zaawansowanie zakresu rzeczowego robót wynosi ok. 50%. Zadanie będzie rozliczone w 2016 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 r. w wysokości 286.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 038 400	2 027 075,90	99,4%
Pomoc społeczna	2 038 400	2 027 075,90	99,4%
Budowa miniżłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum	2 030 200	2 019 031,70	99,4%
W 2015 r. zakończono budowę miniżłobka wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu (chodniki, drogi, parking, ogrodzenie i oświetlenie). Obiekt jest budynkiem wolnostojącym, bez podpiwniczenia, częściowo dwukondygnacyjnym o wysokości 6,93 m. Żłobek jest przeznaczony dla 58 dzieci i składa się z części dziecięcej dla dwóch grup, ogólnie-technicznej i administracyjno-socjalnej. Parametry inwestycji: powierzchnia zabudowy - 413 m ² ; kubatura - 1 906 m ³ ; powierzchnia użytkowa - 421 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakup programu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	8 200	8 044,20	98,1%
Zakupiono oprogramowanie do księgowości budżetowej na dwa stanowiska. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	385 498	384 394,88	99,7%
Działalność kulturalna	385 498	384 394,88	99,7%
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła	385 498	384 394,88	99,7%
W 2015 r. wykonano termomodernizację budynku Ośrodka Kultury przy ul. Starzyńskiego 21, polegającą na zabudowie podcienia wejścia głównego, zabudowie tarasu na piętrze z adaptacją na pomieszczenia, ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji ścian fundamentowych z płyt styroduru, ociepleniu dachu płytami z wełny mineralnej i pokryciem papą termozgrzewalną, wymianie instalacji c.o. oraz wymianie wewnętrznej instalacji gazowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa	2 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	2 000	0,00	0,0%
W 2015 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Odbiór wykonanej dokumentacji oraz realizację robót budowlanych zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 197	51 845,40	73,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	70 197	51 845,40	73,9%
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	39 400	21 218,40	53,9%
W 2015 r. podłączono i uruchomiono sprzęt komputerowy, powiększalniki stacjonarne z mową i OCR oraz aplikacje wspierające osoby z dysfunkcją wzroku, wykonano również tabliczki na drzwi dla osób niewidomych. Umowa na wykonanie tablicy tyflograficznej mimo przedłużenia terminu nie została przez wykonawcę zrealizowana. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	30 797	30 627,00	99,4%
W 2015 r. zakupiono klimatyzator ścienny dla serwerowni obsługującej systemy informatyczne Pojazd i Cepik oraz dwie kserokopiarki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				138 012		8 106,38	5,9	129 906
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólneuczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj	Dzielnica Wesoła Jednostki	2015	2018	138 012		8 106,38	5,9	129 906

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				10 108 581	1 854 505	1 709 662,39	35,3	6 544 414
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2011	2024	328 253	105 033	25 399,96	39,7	197 820
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	758 500		125 249,00	16,5	633 251
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2012	2018	217 376	51 584	35 104,30	39,9	130 688
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2015	2017	147 200		32 924,04	22,4	114 276
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	131 300		81 446,61	62,0	49 853
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2014	2017	79 100	370	47 384,93	60,4	31 345
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	81 000	12 000	27 141,72	48,3	41 858
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	2015	2017	684 000		118 255,93	17,3	565 744
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 120 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	2 500		422,27	16,9	2 078
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	8 000		6 995,49	87,4	1 005
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2014	2017	24 300	7 600	10 401,03	74,1	6 299
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2015	2017	65 800		26 691,38	40,6	39 109
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2014	2017	104 508	1 072	58 995,23	57,5	44 441
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2012	2017	53 710	6 410	30 267,21	68,3	17 033
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	75 000		45 946,84	61,3	29 053
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2017	61 161		4 937,00	8,1	56 224
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	398 018		167 102,17	42,0	230 916
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	250 110				250 110
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2017	352 142	13 526	151 496,20	46,9	187 120

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2018	659 010		19 860,00	3,0	639 150
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2017	47 680	4 350	6 532,71	22,8	36 797
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2017	28 110	4 000	3 716,80	27,5	20 393
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2019	4 694 689	1 431 668	541 440,08	42,0	2 721 581
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2018	630 114	216 892	117 056,88	53,0	296 165
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	227 000		24 894,61	11,0	202 105

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				23 342 864	2 928 931	11 554 588,92	62,0	8 859 344
Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 146 463	311 848	834 517,73	100,0	97
Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	2 558 422	756 952	1 800 806,28	100,0	664
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	1 847 796	740 465	1 107 331,00	100,0	0
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	491 721	111 721	212 544,82	65,9	167 455
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	577 041	216 541	360 237,58	100,0	262
Budowa ul. Zachodniej - etap I	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	520 452	32 952	327 659,70	69,3	159 840
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	367 871	73 105	258 557,85	90,2	36 208
Budowa ul. Równej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	800 000		500 000,00	62,5	300 000
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanału Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	558 596				558 596
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	64 000				64 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	3 701 460	98 753	369 629,52	12,7	3 233 077
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	6 817 665	187 665	2 745 194,85	43,0	3 884 805
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	800 000		634 683,01	79,3	165 317
Budowa miniżłobka przy ul. Akacyjowej w os. Centrum	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	2 080 000	49 800	2 019 031,70	99,5	11 168
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	734 627	349 129	384 394,88	99,8	1 103
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	276 750				276 750