

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2017 r.***

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	36
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	37
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1.	<i>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</i>	39
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</i>	40
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	73
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	78
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	80
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	81
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	82
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	86
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	87
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	101
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	103
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	103
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	104
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	104
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	106

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	10 820 815	8 183 459,57	75,6
DOCHODY BIEŻĄCE	9 823 815	8 147 006,35	82,9
DOCHODY WŁASNE	9 823 815	8 147 006,35	82,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>7 236 827</i>	<i>6 481 975,61</i>	<i>89,6</i>
Podatek od nieruchomości	6 683 072	6 062 053,16	90,7
Podatek rolny	672	690,10	102,7
Podatek leśny	23 792	24 249,90	101,9
Podatek od środków transportowych	529 291	394 982,45	74,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>260 000</i>	<i>204 034,42</i>	<i>78,5</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	2 000,17	5,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	220 000	202 034,25	91,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>1 421 319</i>	<i>896 033,07</i>	<i>63,0</i>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	248 000	129 993,45	52,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 173 319	766 039,62	65,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>905 669</i>	<i>564 963,25</i>	<i>62,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	211 200	89 144,70	42,2
Pozostałe odsetki	52 250	35 267,73	67,5
Wpływy z różnych dochodów	54 759	47 381,80	86,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	38 597,03	25,7
Mandaty i kary pieniężne		84 481,65	-
Wpływy z różnych opłat	321 460	148 117,08	46,1
Wpływy z usług	116 000	121 973,26	105,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	997 000	36 453,22	3,7
DOCHODY WŁASNE	997 000	36 453,22	3,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 252,63</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>38 140</i>	<i>32 708,48</i>	<i>85,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>958 860</i>	<i>2 492,11</i>	<i>0,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	958 860	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		2 492,11	-

Zestawienie nr XIV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	10 820 815	8 183 459,57	75,6
020	Leśnictwo	140	13,04	9,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 622,78	-
600	Transport i łączność	26 462	28 587,98	108,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 544 761	1 031 679,67	40,5
750	Administracja publiczna	240 775	100 841,51	41,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 708 027	6 795 780,41	88,2
801	Oświata i wychowanie	280 650	198 230,92	70,6
852	Pomoc społeczna	20 000	25 625,44	128,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 077,82	-

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	108 452 119	106 349 427,05	98,1	68 437 226	66 744 571,32	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 050 332	91 329 176,73	98,2	53 047 439	51 736 321,00	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 006 213	56 612 587,34	97,6	19 460 356	18 398 057,96	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 248 920	41 673 010,39	98,6	10 424 839	9 954 348,29	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 757 293	14 939 576,95	94,8	9 035 517	8 443 709,67	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	14 152 053	14 080 644,49	99,5	14 152 053	14 080 644,49	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 510 667	20 278 318,94	98,9	19 403 714	19 227 570,36	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	381 399	357 625,96	93,8	31 316	30 048,19	96,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 401 787	15 020 250,32	97,5	15 389 787	15 008 250,32	97,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	13,80	27,6	50	13,80	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	13,80	27,6	50	13,80	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	13,80	27,6	50	13,80	27,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	50	13,80	27,6	50	13,80	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	13,80	27,6	50	13,80	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	13,80	27,6	50	13,80	27,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500	19 938,00	92,7	21 500	19 938,00	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	19 938,00	92,7	21 500	19 938,00	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	19 938,00	92,7	21 500	19 938,00	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	19 938,00	92,7	21 500	19 938,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	21 500	19 938,00	92,7	21 500	19 938,00	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	19 938,00	92,7	21 500	19 938,00	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	19 938,00	92,7	21 500	19 938,00	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	19 938,00	92,7	21 500	19 938,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	12 810 243	12 627 426,71	98,6	12 810 243	12 627 426,71	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 691 864	2 610 242,19	97,0	2 691 864	2 610 242,19	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 691 864	2 610 242,19	97,0	2 691 864	2 610 242,19	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 691 864	2 610 242,19	97,0	2 691 864	2 610 242,19	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 118 379	10 017 184,52	99,0	10 118 379	10 017 184,52	99,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000	15 982,93	99,9	16 000	15 982,93	99,9
		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	16 000	15 982,93	99,9	16 000	15 982,93	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	12 774 943	12 593 206,90	98,6	12 774 943	12 593 206,90	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677 564	2 596 999,12	97,0	2 677 564	2 596 999,12	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 677 564	2 596 999,12	97,0	2 677 564	2 596 999,12	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 677 564	2 596 999,12	97,0	2 677 564	2 596 999,12	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 097 379	9 996 207,78	99,0	10 097 379	9 996 207,78	99,0
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300	1 937,41	84,2	2 300	1 937,41	84,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	1 937,41	84,2	2 300	1 937,41	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	1 937,41	84,2	2 300	1 937,41	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	1 937,41	84,2	2 300	1 937,41	84,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60095	Pozostała działalność	17 000	16 299,47	95,9	17 000	16 299,47	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	11 305,66	94,2	12 000	11 305,66	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	11 305,66	94,2	12 000	11 305,66	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	11 305,66	94,2	12 000	11 305,66	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	4 993,81	99,9	5 000	4 993,81	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 600 767	1 257 971,22	78,6	1 600 767	1 257 971,22	78,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	888 119	737 462,48	83,0	888 119	737 462,48	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 119	737 462,48	83,0	888 119	737 462,48	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 119	737 462,48	83,0	888 119	737 462,48	83,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	712 648	520 508,74	73,0	712 648	520 508,74	73,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 767	1 257 971,22	78,6	1 600 767	1 257 971,22	78,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	888 119	737 462,48	83,0	888 119	737 462,48	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 119	737 462,48	83,0	888 119	737 462,48	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 119	737 462,48	83,0	888 119	737 462,48	83,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	712 648	520 508,74	73,0	712 648	520 508,74	73,0
710		Działalność usługowa	4 680	3 820,20	81,6	4 680	3 820,20	81,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 680	3 820,20	81,6	4 680	3 820,20	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 680	3 820,20	81,6	4 680	3 820,20	81,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 680	3 820,20	81,6	4 680	3 820,20	81,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	4 680	3 820,20	81,6	4 680	3 820,20	81,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 680	3 820,20	81,6	4 680	3 820,20	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 680	3 820,20	81,6	4 680	3 820,20	81,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 680	3 820,20	81,6	4 680	3 820,20	81,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	13 229 784	12 627 890,71	95,5	11 897 161	11 290 868,37	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 216 184	12 622 107,96	95,5	11 883 561	11 285 085,62	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 698 871	12 119 650,05	95,4	11 366 248	10 782 627,71	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 690 880	10 308 792,08	96,4	9 598 432	9 216 702,65	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 007 991	1 810 857,97	90,2	1 767 816	1 565 925,06	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 313	502 457,91	97,1	517 313	502 457,91	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 600	5 782,75	42,5	13 600	5 782,75	42,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 085	510 526,62	98,5	518 085	510 526,62	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 085	510 526,62	98,5	518 085	510 526,62	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 500	21 077,09	74,0	28 500	21 077,09	74,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 500	21 077,09	74,0	28 500	21 077,09	74,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 585	489 449,53	100,0	489 585	489 449,53	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 174 145	10 630 215,34	95,1	11 174 145	10 630 215,34	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 160 545	10 624 432,59	95,2	11 160 545	10 624 432,59	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 145 367	10 611 424,21	95,2	11 145 367	10 611 424,21	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 581 182	9 216 702,65	96,2	9 581 182	9 216 702,65	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 564 185	1 394 721,56	89,2	1 564 185	1 394 721,56	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 178	13 008,38	85,7	15 178	13 008,38	85,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 600	5 782,75	42,5	13 600	5 782,75	42,5
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 400	0,00	0,0	32 400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 400	0,00	0,0	32 400	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 850	0,00	0,0	19 850	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 250	0,00	0,0	17 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600	0,00	0,0	2 600	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 550	0,00	0,0	12 550	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 531	150 126,41	87,0	172 531	150 126,41	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 531	150 126,41	87,0	172 531	150 126,41	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 531	150 126,41	87,0	172 531	150 126,41	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 531	150 126,41	87,0	172 531	150 126,41	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 332 623	1 337 022,34	100,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 332 623	1 337 022,34	100,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 332 623	1 337 022,34	100,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 448	1 092 089,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 175	244 932,91	102,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878	1 875,71	99,9	1 878	1 875,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878	1 875,71	99,9	1 878	1 875,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878	1 875,71	99,9	1 878	1 875,71	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	1 878	1 875,71	99,9	1 878	1 875,71	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878	1 875,71	99,9	1 878	1 875,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878	1 875,71	99,9	1 878	1 875,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878	1 875,71	99,9	1 878	1 875,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878	1 875,71	99,9	1 878	1 875,71	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	46 149 956	45 820 785,55	99,3	13 987 688	13 863 771,17	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 534 836	44 237 151,20	99,3	12 384 568	12 292 136,82	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 538 022	33 332 002,77	99,4	1 668 851	1 625 704,26	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 248 754	26 245 029,57	100,0	6 651	6 634,58	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 289 268	7 086 973,20	97,2	1 662 200	1 619 069,68	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 684 401	10 636 384,37	99,6	10 684 401	10 636 384,37	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 238	44 361,02	69,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	248 175	224 403,04	90,4	31 316	30 048,19	96,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 615 120	1 583 634,35	98,1	1 603 120	1 571 634,35	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	18 097 427	17 943 534,75	99,1	3 060 943	3 025 043,09	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 607 727	17 475 561,78	99,2	2 583 243	2 569 070,12	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 570 092	15 452 219,05	99,2	551 248	551 247,63	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 320 776	12 318 211,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 249 316	3 134 007,66	96,5	551 248	551 247,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 031 995	2 017 822,49	99,3	2 031 995	2 017 822,49	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 640	5 520,24	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	489 700	467 972,97	95,6	477 700	455 972,97	95,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 898 779	1 892 068,01	99,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 898 779	1 892 068,01	99,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 895 874	1 889 258,40	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 756	1 492 699,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 118	396 558,59	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905	2 809,61	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	12 452 973	12 415 323,11	99,7	6 750 446	6 729 138,36	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 565 553	11 536 990,23	99,8	5 863 026	5 850 805,48	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 827 158	5 802 662,06	99,6	132 589	124 420,00	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 738 850	4 738 648,96	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 308	1 064 013,10	97,8	130 089	121 920,00	93,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 730 437	5 726 385,48	99,9	5 730 437	5 726 385,48	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 958	7 942,69	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	887 420	878 332,88	99,0	887 420	878 332,88	99,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	225 380	221 367,26	98,2	225 380	221 367,26	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 380	221 367,26	98,2	225 380	221 367,26	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	225 380	221 367,26	98,2	225 380	221 367,26	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	8 336 723	8 316 891,18	99,8	1 404 550	1 400 323,43	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 098 723	8 079 562,68	99,8	1 166 550	1 162 994,93	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 491 269	7 475 702,33	99,8	562 401	562 384,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800 919	5 800 886,47	100,0	651	634,58	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 690 350	1 674 815,86	99,1	561 750	561 750,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	604 149	600 610,35	99,4	604 149	600 610,35	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 305	3 250,00	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	238 000	237 328,50	99,7	238 000	237 328,50	99,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 620	319 481,13	91,1	350 620	319 481,13	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 620	319 481,13	91,1	350 620	319 481,13	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 620	319 481,13	91,1	350 620	319 481,13	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 620	319 481,13	91,1	350 620	319 481,13	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	506 766	501 852,10	99,0	506 766	501 852,10	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 766	501 852,10	99,0	506 766	501 852,10	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	506 766	501 852,10	99,0	506 766	501 852,10	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	58 796	55 216,00	93,9	58 796	55 216,00	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 796	55 216,00	93,9	58 796	55 216,00	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	58 796	55 216,00	93,9	58 796	55 216,00	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 406	77 478,16	96,4	33 293	31 216,00	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 406	77 478,16	96,4	33 293	31 216,00	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 406	77 478,16	96,4	33 293	31 216,00	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 406	77 478,16	96,4	33 293	31 216,00	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	818 449	808 932,40	98,8	615 131	606 981,54	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 449	808 932,40	98,8	615 131	606 981,54	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 318	201 950,86	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 168	155 167,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 150	46 783,37	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	615 131	606 981,54	98,7	615 131	606 981,54	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	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	2 782 955	2 774 177,57	99,7	911 747	906 149,15	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 782 955	2 774 177,57	99,7	911 747	906 149,15	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 871 208	1 868 028,42	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 548	1 684 546,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 660	183 482,21	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	911 747	906 149,15	99,4	911 747	906 149,15	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	540 682	494 463,88	91,5	70 016	67 003,11	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 682	494 463,88	91,5	70 016	67 003,11	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 077	245 222,36	98,8	38 700	36 954,92	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 737	54 869,24	98,4	3 500	3 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 340	190 353,12	99,0	35 200	33 454,92	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 430	24 838,48	55,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	248 175	224 403,04	90,4	31 316	30 048,19	96,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	634 563	580 702,33	91,5	627 904	574 386,84	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 563	580 702,33	91,5	627 904	574 386,84	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 062	150 824,51	80,2	181 403	144 509,02	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 150	72 177,44	73,5	91 698	66 068,95	72,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 912	78 647,07	87,5	89 705	78 440,07	87,4
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	429 877,82	96,3	446 501	429 877,82	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 904	574 386,84	91,5	627 904	574 386,84	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 904	574 386,84	91,5	627 904	574 386,84	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 403	144 509,02	79,7	181 403	144 509,02	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 698	66 068,95	72,1	91 698	66 068,95	72,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 705	78 440,07	87,4	89 705	78 440,07	87,4
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	429 877,82	96,3	446 501	429 877,82	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 659	6 315,49	94,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 659	6 315,49	94,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 659	6 315,49	94,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 452	6 108,49	94,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207	207,00	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	3 611 543	3 396 251,05	94,0	1 132 917	1 071 667,19	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 665 073	2 454 542,70	92,1	186 447	129 958,84	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 686 295	1 548 990,86	91,9	16 482	16 354,37	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 432	1 180 886,85	93,2	16	15,13	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 863	368 104,01	87,9	16 466	16 339,24	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	39 981,79	100,0	40 000	39 981,79	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	938 778	865 570,05	92,2	129 965	73 622,68	56,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	946 470	941 708,35	99,5	946 470	941 708,35	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	946 470	941 708,35	99,5	946 470	941 708,35	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	946 470	941 708,35	99,5	946 470	941 708,35	99,5
	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	50 126	48 953,29	97,7	16 466	16 339,24	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 126	48 953,29	97,7	16 466	16 339,24	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 126	48 953,29	97,7	16 466	16 339,24	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	50 126	48 953,29	97,7	16 466	16 339,24	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 613	303 608,06	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 613	303 608,06	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	3 689,33	36,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	3 689,33	36,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 613	299 918,73	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	129 981	73 637,81	56,7	129 981	73 637,81	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 981	73 637,81	56,7	129 981	73 637,81	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16	15,13	94,6	16	15,13	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16	15,13	94,6	16	15,13	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 965	73 622,68	56,6	129 965	73 622,68	56,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	406 200	391 649,96	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 200	391 649,96	96,4			
		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	406 200	391 649,96	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 505 293	1 395 665,75	92,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 505 293	1 395 665,75	92,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 499 293	1 390 730,27	92,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 416	1 180 871,72	93,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 877	209 858,55	90,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	4 935,48	82,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 860	105 602,84	83,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 860	105 602,84	83,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 860	105 602,84	83,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 860	105 602,84	83,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 000	95 443,20	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000	95 443,20	99,4			
		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	96 000	95 443,20	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	40 000	39 981,79	100,0	40 000	39 981,79	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 981,79	100,0	40 000	39 981,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	39 981,79	100,0	40 000	39 981,79	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 956	163 829,20	94,7	25 644	19 999,76	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 956	163 829,20	94,7	25 644	19 999,76	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 088	10 606,52	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 088	10 606,52	95,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	25 644	19 999,76	78,0	25 644	19 999,76	78,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 224	133 222,92	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	172 956	163 829,20	94,7	25 644	19 999,76	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 956	163 829,20	94,7	25 644	19 999,76	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 088	10 606,52	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 088	10 606,52	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	19 999,76	78,0	25 644	19 999,76	78,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 224	133 222,92	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 946 139	3 905 651,09	99,0	151 488	146 736,11	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 946 139	3 905 651,09	99,0	151 488	146 736,11	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 659 537	3 636 551,47	99,4	95 788	92 076,68	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 216 299	3 216 201,41	100,0	90 582	90 580,18	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 238	420 350,06	94,8	5 206	1 496,50	28,7
		Dotacje na zadania bieżące	55 700	54 659,43	98,1	55 700	54 659,43	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 902	214 440,19	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 021 538	2 008 113,99	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 021 538	2 008 113,99	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 020 198	2 006 782,62	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793 900	1 793 820,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 298	212 962,33	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	1 331,37	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 700	54 659,43	98,1	55 700	54 659,43	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 700	54 659,43	98,1	55 700	54 659,43	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	55 700	54 659,43	98,1	55 700	54 659,43	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 517 026	1 511 745,21	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 517 026	1 511 745,21	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 516 726	1 511 446,21	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 656	1 327 641,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 070	183 804,41	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	299,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 745	104 671,50	99,9	89 024	89 022,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 745	104 671,50	99,9	89 024	89 022,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 745	104 671,50	99,9	89 024	89 022,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 024	89 022,68	100,0	89 024	89 022,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 721	15 648,82	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 444	186 357,30	93,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 444	186 357,30	93,4			
		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	199 444	186 357,30	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 858	22 858,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 858	22 858,00	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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	22 858	22 858,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 849	7 636,00	64,4	4 906	1 198,00	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 849	7 636,00	64,4	4 906	1 198,00	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 849	7 636,00	64,4	4 906	1 198,00	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 849	7 636,00	64,4	4 906	1 198,00	24,4
		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	12 979	9 609,66	74,0	1 858	1 856,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 979	9 609,66	74,0	1 858	1 856,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 019	6 015,14	99,9	1 858	1 856,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 719	5 716,64	100,0	1 558	1 557,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	298,50	99,5	300	298,50	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 960	3 594,52	51,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	20 394 499	20 159 885,62	98,8	20 301 745	20 082 710,38	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 416 122	19 212 735,06	99,0	19 323 368	19 135 559,82	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	659 686	561 245,29	85,1	566 932	484 070,05	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 936	530 901,82	87,8	514 991	455 325,58	88,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 750	30 343,47	55,4	51 941	28 744,47	55,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 756 436	18 651 489,77	99,4	18 756 436	18 651 489,77	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	978 377	947 150,56	96,8	978 377	947 150,56	96,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 693 052	15 523 318,37	98,9	15 693 052	15 523 318,37	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 693 052	15 523 318,37	98,9	15 693 052	15 523 318,37	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 530	151 636,87	65,8	230 530	151 636,87	65,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 589	122 892,40	68,8	178 589	122 892,40	68,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 941	28 744,47	55,3	51 941	28 744,47	55,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 462 522	15 371 681,50	99,4	15 462 522	15 371 681,50	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 051	3 599 108,46	99,5	3 617 051	3 599 108,46	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 617 051	3 599 108,46	99,5	3 617 051	3 599 108,46	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 137	331 300,19	98,9	335 137	331 300,19	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 137	331 300,19	98,9	335 137	331 300,19	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 914	3 267 808,27	99,6	3 281 914	3 267 808,27	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	893	762,46	85,4	893	762,46	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	893	762,46	85,4	893	762,46	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893	762,46	85,4	893	762,46	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893	762,46	85,4	893	762,46	85,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	92 754	77 175,24	83,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 754	77 175,24	83,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 754	77 175,24	83,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 945	75 576,24	84,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 809	1 599,00	56,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	978 377	947 150,56	96,8	978 377	947 150,56	96,8
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	978 377	947 150,56	96,8	978 377	947 150,56	96,8
	85595	Pozostała działalność	12 372	12 370,53	100,0	12 372	12 370,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 372	12 370,53	100,0	12 372	12 370,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372	370,53	99,6	372	370,53	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372	370,53	99,6	372	370,53	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 512	1 752 240,69	96,8	1 810 512	1 752 240,69	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 749	1 110 213,16	95,6	1 160 749	1 110 213,16	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 749	1 110 213,16	95,6	1 160 749	1 110 213,16	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 160 749	1 110 213,16	95,6	1 160 749	1 110 213,16	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	649 763	642 027,53	98,8	649 763	642 027,53	98,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 480	301 533,17	94,1	320 480	301 533,17	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 480	301 533,17	94,1	320 480	301 533,17	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 480	301 533,17	94,1	320 480	301 533,17	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 480	301 533,17	94,1	320 480	301 533,17	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	8 500	8 497,67	100,0	8 500	8 497,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 497,67	100,0	8 500	8 497,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 497,67	100,0	8 500	8 497,67	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 497,67	100,0	8 500	8 497,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	318 660	317 218,01	99,5	318 660	317 218,01	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 660	317 218,01	99,5	318 660	317 218,01	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 660	317 218,01	99,5	318 660	317 218,01	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 660	317 218,01	99,5	318 660	317 218,01	99,5
		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	12 000	5 452,00	45,4	12 000	5 452,00	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	5 452,00	45,4	12 000	5 452,00	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	5 452,00	45,4	12 000	5 452,00	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	5 452,00	45,4	12 000	5 452,00	45,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 182	4 182,00	100,0	4 182	4 182,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 182	4 182,00	100,0	4 182	4 182,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 182	4 182,00	100,0	4 182	4 182,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 182	4 182,00	100,0	4 182	4 182,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 313	418 197,18	95,0	440 313	418 197,18	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	11 618,18	41,5	28 000	11 618,18	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	11 618,18	41,5	28 000	11 618,18	41,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	11 618,18	41,5	28 000	11 618,18	41,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	412 313	406 579,00	98,6	412 313	406 579,00	98,6
	90095	Pozostała działalność	706 377	697 160,66	98,7	706 377	697 160,66	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 927	461 712,13	98,5	468 927	461 712,13	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	468 927	461 712,13	98,5	468 927	461 712,13	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 927	461 712,13	98,5	468 927	461 712,13	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	237 450	235 448,53	99,2	237 450	235 448,53	99,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 787 819	2 782 404,68	99,8	2 787 819	2 782 404,68	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 440 819	2 440 559,68	100,0	2 440 819	2 440 559,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 062	65 802,68	99,6	66 062	65 802,68	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 359	26 211,53	99,4	26 359	26 211,53	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 703	39 591,15	99,7	39 703	39 591,15	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 374 757	2 374 757,00	100,0	2 374 757	2 374 757,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	347 000	341 845,00	98,5	347 000	341 845,00	98,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 063	87 803,68	99,7	88 063	87 803,68	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 063	87 803,68	99,7	88 063	87 803,68	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 063	64 803,68	99,6	65 063	64 803,68	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 359	26 211,53	99,4	26 359	26 211,53	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 704	38 592,15	99,7	38 704	38 592,15	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0
		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	1 391 550	1 389 550,00	99,9	1 391 550	1 389 550,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 550	1 389 550,00	100,0	1 389 550	1 389 550,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 389 550	1 389 550,00	100,0	1 389 550	1 389 550,00	100,0
		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
	92116	Biblioteki	1 307 207	1 304 052,00	99,8	1 307 207	1 304 052,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	962 207	962 207,00	100,0	962 207	962 207,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	962 207	962 207,00	100,0	962 207	962 207,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	345 000	341 845,00	99,1	345 000	341 845,00	99,1
	92195	Pozostała działalność	999	999,00	100,0	999	999,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	999	999,00	100,0	999	999,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	999	999,00	100,0	999	999,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	999	999,00	100,0	999	999,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	1 265 230	1 238 740,49	97,9	1 265 230	1 238 740,49	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 244 800	1 218 331,97	97,9	1 244 800	1 218 331,97	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 800	693 361,45	96,3	719 800	693 361,45	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 110	92 809,69	96,6	96 110	92 809,69	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 690	600 551,76	96,3	623 690	600 551,76	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	525 000	524 970,52	100,0	525 000	524 970,52	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 430	20 408,52	99,9	20 430	20 408,52	99,9
	92601	Obiekty sportowe	311 030	290 298,93	93,3	311 030	290 298,93	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 600	269 890,41	92,9	290 600	269 890,41	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 600	269 890,41	92,9	290 600	269 890,41	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 600	269 890,41	92,9	290 600	269 890,41	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 430	20 408,52	99,9	20 430	20 408,52	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	954 200	948 441,56	99,4	954 200	948 441,56	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 200	948 441,56	99,4	954 200	948 441,56	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 200	423 471,04	98,7	429 200	423 471,04	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 110	92 809,69	96,6	96 110	92 809,69	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 090	330 661,35	99,3	333 090	330 661,35	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	525 000	524 970,52	100,0	525 000	524 970,52	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				15 401 787	15 020 250,32	97,5
600		Transport i łączność				10 118 379	10 017 184,52	99,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				16 000	15 982,93	99,9
		Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2017	16 000	15 982,93	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne				10 097 379	9 996 207,78	99,0
		Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	390 000	390 000,00	100,0
		Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	476 410	476 407,12	100,0
		Budowa ul. Nowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	522 970	474 677,66	90,8
		Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	719 000	718 038,58	99,9
		Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	494 981	494 981,00	100,0
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	7 494 018	7 442 103,42	99,3
	60095	Pozostała działalność				5 000	4 993,81	99,9
		Realizacja projektu "Budowa dodatkowego miejsca parkingowego przy SP 173 ul. Trakt Brzeski"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	5 000	4 993,81	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				712 648	520 508,74	73,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				712 648	520 508,74	73,0
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2018	683 128	490 988,74	71,9
		Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	29 520	29 520,00	100,0
750		Administracja publiczna				13 600	5 782,75	42,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				13 600	5 782,75	42,5
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	6 600	5 782,75	87,6
		Rozbudowa systemu kolejkowego w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	7 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				1 615 120	1 583 634,35	98,1
	80101	Szkoły podstawowe				489 700	467 972,97	95,6
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	354 000	338 990,00	95,8
		Realizacja projektu "S.A.M. Sala Aktywnego Myślenia - czyli biblioteka i czytelnia w Staszicu"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	98 000	92 282,98	94,2
		Realizacja projektu "Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	24 700	24 699,99	100,0
		Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej - atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 174 przy Placu Wojska Polskiego 28	Dzielnica Wesoła Jednostki	2017	2017	12 000	12 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				887 420	878 332,88	99,0
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2017	611 890	602 911,28	98,5
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 259 przy Placu Wojska Polskiego 18	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	237 330	237 328,50	100,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu " Pod Dębami"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	38 200	38 093,10	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
	80110	Gimnazja				238 000	237 328,50	99,7
		Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	238 000	237 328,50	99,7
852		Pomoc społeczna				946 470	941 708,35	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia				946 470	941 708,35	99,5
		Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	946 470	941 708,35	99,5
855		Rodzina				978 377	947 150,56	96,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				978 377	947 150,56	96,8
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosnaosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2017	150 000	118 774,36	79,2
		Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	828 377	828 376,20	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				649 763	642 027,53	98,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				412 313	406 579,00	98,6
		Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	143 287	143 284,00	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Kamyk i ul. Grafitowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	50 000	50 000,00	100,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	183 026	182 295,00	99,6
		Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	2 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	2 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Oświetlenie placu zabaw na Jezdzieckiej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	32 000	31 000,00	96,9
	90095	Pozostała działalność				237 450	235 448,53	99,2
		Realizacja projektu "Park kultury dla młodzieży"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	69 500	69 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Park dla młodzieży"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	74 500	74 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Młodzieżowy park rekreacji"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	91 450	91 448,53	100,0
		Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	1 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				347 000	341 845,00	98,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 000	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	2 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				345 000	341 845,00	99,1
		Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	345 000	341 845,00	99,1
926		Kultura fizyczna				20 430	20 408,52	99,9
	92601	Obiekty sportowe				20 430	20 408,52	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla realizacji inicjatywy lokalnej - "Nie tylko dla piłkarzy - poznajemy nowe boisko"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	20 430	20 408,52	99,9

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 248,97	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 791 040	1 282 246,39	71,6
Suma bilansowa (I + II)			1 791 040	1 289 495,36	72,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 791 040	1 282 914,60	71,6
	1	Bieżące	1 791 040	1 282 914,60	71,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 580,76	
Suma bilansowa (III + IV)			1 791 040	1 289 495,36	72,0

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 015,06	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	880 100	546 345,76	62,1
Suma bilansowa (I + II)		880 100	549 360,82	62,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	880 100	543 712,11	61,8
1	Bieżące	880 100	543 712,11	61,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 648,71	
Suma bilansowa (III + IV)		880 100	549 360,82	62,4

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 326,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	768 440	593 217,56	77,2
Suma bilansowa (I + II)		768 440	595 543,86	77,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	768 440	594 611,81	77,4
1	Bieżące	768 440	594 611,81	77,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	932,05	
Suma bilansowa (III + IV)		768 440	595 543,86	77,5

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 907,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	142 500	142 683,07	100,1
Suma bilansowa (I + II)		142 500	144 590,68	101,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	142 500	144 590,68	101,5
1	Bieżące	142 500	144 590,68	101,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		142 500	144 590,68	101,5

Zestawienie nr XIV/5

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

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

[zł]

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

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

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 780	50 780,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 358	13 358,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 358	13 358,47	100,0
C	Przychody ogółem	1 809 550	1 796 699,56	99,3
I	Przychody własne	420 000	407 149,56	96,9
1	wpływy z działalności	420 000	407 149,56	96,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 389 550	1 389 550,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 389 550	1 389 550,00	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	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 772 128	1 759 277,95	99,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 809 550	1 778 127,13	98,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 422	1 037 946,98	98,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	723 422	708 210,04	97,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	178 652,58	99,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	152 000	151 084,36	99,4
II	Zakup towarów i usług	678 500	669 539,68	98,7
1	materiały i paliwa	77 000	74 400,65	96,6
2	energia	24 000	22 410,42	93,4
3	remonty	5 500	4 716,57	85,8
4	usługi pozostałe	572 000	568 012,04	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	75 628	70 640,47	93,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 358	45 976,18	344,2
1	należności wymagalne	0	100,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 358	45 826,18	343,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 780	57 762,74	113,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 846 972	1 789 913,69	96,9
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	11,00	95,7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 547	36 546,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 979	37 978,43	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 641	33 640,84	100,0
C	Przychody ogółem	1 035 477	1 033 985,76	99,9
I	Przychody własne	46 270	44 778,76	96,8
1	wpływy z działalności	46 270	44 778,76	96,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	989 207	989 207,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	962 207	962 207,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 036 909	1 035 417,85	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 047 093	1 044 140,24	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 450	739 233,28	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	623 500	622 782,94	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 700	7 605,00	98,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	109 250	108 845,34	99,6
II	Zakup towarów i usług	252 800	251 245,31	99,4
1	materiały i paliwa	106 750	106 422,53	99,7
2	energia	27 000	26 656,02	98,7
3	remonty	5 000	4 918,20	98,4
4	usługi pozostałe	114 050	113 248,56	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	26	25,14	96,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	53 817	53 636,51	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 334	54 333,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	52 088	52 088,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 844	46 844,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 039 603	1 036 651,03	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11	11,00	100,0

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. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	93 050 332	91 329 176,73	98,2	15 401 787	15 020 250,32	97,5	108 452 119	106 349 427,05	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 572 157	1 522 102,39	96,8	10 498 692	10 392 763,52	99,0	12 070 849	11 914 865,91	98,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	888 619	737 462,48	83,0	712 648	520 508,74	73,0	1 601 267	1 257 971,22	78,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 312 006	2 228 304,76	96,4	269 450	266 448,53	98,9	2 581 456	2 494 753,29	96,6
EDUKACJA	49 812 947	49 479 190,05	99,3	1 765 120	1 702 408,71	96,4	51 578 067	51 181 598,76	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 553 644	22 156 047,55	98,2	1 774 847	1 770 084,55	99,7	24 328 491	23 926 132,10	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 440 819	2 440 559,68	100,0	347 000	341 845,00	98,5	2 787 819	2 782 404,68	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 244 800	1 218 331,97	97,9	20 430	20 408,52	99,9	1 265 230	1 238 740,49	97,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	174 031	150 126,41	86,3				174 031	150 126,41	86,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 972 807	11 343 548,67	94,7	13 600	5 782,75	42,5	11 986 407	11 349 331,42	94,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	78 502	53 502,77	68,2				78 502	53 502,77	68,2

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	93 050 332	91 329 176,73	98,2	53 047 439	51 736 321,00	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 572 157	1 522 102,39	96,8	1 572 157	1 522 102,39	96,8
Drogi i mosty	1 572 157	1 522 102,39	96,8	1 572 157	1 522 102,39	96,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 532 157</i>	<i>1 499 178,55</i>	<i>97,8</i>	<i>1 532 157</i>	<i>1 499 178,55</i>	<i>97,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 529 857	1 497 241,14	97,9	1 529 857	1 497 241,14	97,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 937,41	84,2	2 300	1 937,41	84,2
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>28 000</i>	<i>11 618,18</i>	<i>41,5</i>	<i>28 000</i>	<i>11 618,18</i>	<i>41,5</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	28 000	11 618,18	41,5	28 000	11 618,18	41,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>12 000</i>	<i>11 305,66</i>	<i>94,2</i>	<i>12 000</i>	<i>11 305,66</i>	<i>94,2</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	888 619	737 462,48	83,0	888 619	737 462,48	83,0
Gospodarka przestrzenna	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	820 402	711 496,40	86,7	820 402	711 496,40	86,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>227 050</i>	<i>176 479,81</i>	<i>77,7</i>	<i>227 050</i>	<i>176 479,81</i>	<i>77,7</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>397 259</i>	<i>349 138,61</i>	<i>87,9</i>	<i>397 259</i>	<i>349 138,61</i>	<i>87,9</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>184 708</i>	<i>182 870,66</i>	<i>99,0</i>	<i>184 708</i>	<i>182 870,66</i>	<i>99,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>11 385</i>	<i>3 007,32</i>	<i>26,4</i>	<i>11 385</i>	<i>3 007,32</i>	<i>26,4</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	67 717	25 966,08	38,3	67 717	25 966,08	38,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>7 700</i>	<i>1 165,00</i>	<i>15,1</i>	<i>7 700</i>	<i>1 165,00</i>	<i>15,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>60 017</i>	<i>24 801,08</i>	<i>41,3</i>	<i>60 017</i>	<i>24 801,08</i>	<i>41,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 312 006	2 228 304,76	96,4	2 312 006	2 228 304,76	96,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 126 052	1 078 579,68	95,8	1 126 052	1 078 579,68	95,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>925 710</i>	<i>879 689,00</i>	<i>95,0</i>	<i>925 710</i>	<i>879 689,00</i>	<i>95,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	546 000	499 987,03	91,6	546 000	499 987,03	91,6
Letnie oczyszczanie ulic	195 710	195 703,97	100,0	195 710	195 703,97	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000	183 998,00	100,0	184 000	183 998,00	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>95 000</i>	<i>94 996,37</i>	<i>100,0</i>	<i>95 000</i>	<i>94 996,37</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>15 660</i>	<i>14 230,02</i>	<i>90,9</i>	<i>15 660</i>	<i>14 230,02</i>	<i>90,9</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>8 500</i>	<i>8 497,67</i>	<i>100,0</i>	<i>8 500</i>	<i>8 497,67</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>14 000</i>	<i>13 993,62</i>	<i>100,0</i>	<i>14 000</i>	<i>13 993,62</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	14 000	13 993,62	100,0	14 000	13 993,62	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>4 182</i>	<i>4 182,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 182</i>	<i>4 182,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>53 000</i>	<i>52 991,00</i>	<i>100,0</i>	<i>53 000</i>	<i>52 991,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 980	321 471,17	94,0	341 980	321 471,17	94,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>285 252</i>	<i>266 502,17</i>	<i>93,4</i>	<i>285 252</i>	<i>266 502,17</i>	<i>93,4</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>10 000</i>	<i>8 241,00</i>	<i>82,4</i>	<i>10 000</i>	<i>8 241,00</i>	<i>82,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>46 728</i>	<i>46 728,00</i>	<i>100,0</i>	<i>46 728</i>	<i>46 728,00</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	427 997	419 518,98	98,0	427 997	419 518,98	98,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>405 997</i>	<i>404 066,98</i>	<i>99,5</i>	<i>405 997</i>	<i>404 066,98</i>	<i>99,5</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Opracowania związane z zielenią	12 000	5 452,00	45,4	12 000	5 452,00	45,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	415 977	408 734,93	98,3	415 977	408 734,93	98,3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	402 032	395 301,65	98,3	402 032	395 301,65	98,3
Składki na rzecz izb rolniczych	50	13,80	27,6	50	13,80	27,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	13 895	13 419,48	96,6	13 895	13 419,48	96,6
EDUKACJA	49 812 947	49 479 190,05	99,3	12 535 405	12 438 238,35	99,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	47 514 361	47 246 093,00	99,4	12 336 308	12 247 942,56	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 574 325	11 541 854,54	99,7	5 966 486	5 950 252,74	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 618 508	5 594 101,80	99,6	10 669	2 500,00	23,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 955 817	5 947 752,74	99,9	5 955 817	5 947 752,74	99,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 884 974	1 878 267,51	99,6		0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 884 974	1 878 267,51	99,6			
Prowadzenie szkół podstawowych	16 413 746	16 301 694,03	99,3	2 031 995	2 017 822,49	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 381 751	14 283 871,54	99,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 031 995	2 017 822,49	99,3	2 031 995	2 017 822,49	99,3
Prowadzenie gimnazjów	7 432 572	7 413 803,76	99,7	604 149	600 610,35	99,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 828 423	6 813 193,41	99,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	604 149	600 610,35	99,4	604 149	600 610,35	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	506 766	501 852,10	99,0	506 766	501 852,10	99,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	506 766	501 852,10	99,0	506 766	501 852,10	99,0
Prowadzenie szkół zawodowych	58 796	55 216,00	93,9	58 796	55 216,00	93,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	58 796	55 216,00	93,9	58 796	55 216,00	93,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 515 026	1 509 758,76	99,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 013 588	2 000 825,48	99,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 908 294	1 907 114,26	99,9	1 234 918	1 234 917,63	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	205 100	185 006,03	90,2			
Dowożenie uczniów do szkół	350 620	319 481,13	91,1	350 620	319 481,13	91,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 700	54 659,43	98,1	55 700	54 659,43	98,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 594 854	3 576 559,97	99,5	1 526 878	1 513 130,69	99,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 067 976	2 063 429,28	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 526 878	1 513 130,69	99,1	1 526 878	1 513 130,69	99,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 298 586	2 233 097,05	97,2	199 097	190 295,79	95,6
Zarządzanie finansami oświaty	1 325 623	1 330 022,55	100,3			
Zarządzanie finansami oświaty	1 325 623	1 330 022,55	100,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 500	3 500,00	100,0	3 500	3 500,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 255	85 114,16	92,3	38 199	32 414,00	84,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	122 880	122 880,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	47 035	46 569,67	99,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	25 128	23 578,12	93,8	20 000	18 454,92	92,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	104 745	104 671,50	99,9	89 024	89 022,68	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	222 302	209 215,30	94,1			
Stypendia za wyniki w nauce	22 858	22 858,00	100,0			
Stypendia socjalne	125 590	113 001,05	90,0			
Dożywianie uczniów	72 964	72 466,25	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	890	890,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	302 228	277 812,24	91,9	48 374	46 904,19	97,0
Programy edukacyjno - oświatowe	54 053	53 409,20	98,8	17 058	16 856,00	98,8
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	248 175	224 403,04	90,4	31 316	30 048,19	96,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	52 890	29 733,51	56,2	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 553 644	22 156 047,55	98,2	19 828 293	19 604 143,52	98,9
Programy zdrowotne	627 904	574 386,84	91,5	627 904	574 386,84	91,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	627 904	574 386,84	91,5	627 904	574 386,84	91,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	627 904	574 386,84	91,5	627 904	574 386,84	91,5
Pomoc społeczna	2 106 961	1 950 793,73	92,6	67 522	61 857,26	91,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	128 738	107 478,55	83,5	1 878	1 875,71	99,9
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	136 224	133 222,92	97,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	136 224	133 222,92	97,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 505 293	1 395 665,75	92,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	92 754	77 175,24	83,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	76 732	70 588,07	92,0	65 644	59 981,55	91,4
Dożywianie	167 220	166 663,20	99,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	167 220	166 663,20	99,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 818 779	19 630 866,98	99,1	19 132 867	18 967 899,42	99,1
Zasiłki i pomoc w naturze	645 593	624 038,02	96,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	18 986 436	18 877 937,50	99,4	18 986 436	18 877 937,50	99,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	129 965	73 622,68	56,6	129 965	73 622,68	56,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 785	55 268,78	97,3	16 466	16 339,24	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 440 819	2 440 559,68	100,0	2 440 819	2 440 559,68	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	88 063	87 803,68	99,7	88 063	87 803,68	99,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	88 063	87 803,68	99,7	88 063	87 803,68	99,7
Działalność kulturalna	2 351 757	2 351 757,00	100,0	2 351 757	2 351 757,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 389 550	1 389 550,00	100,0	1 389 550	1 389 550,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 389 550	1 389 550,00	100,0	1 389 550	1 389 550,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	962 207	962 207,00	100,0	962 207	962 207,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	962 207	962 207,00	100,0	962 207	962 207,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	999	999,00	100,0	999	999,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	999	999,00	100,0	999	999,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 244 800	1 218 331,97	97,9	1 244 800	1 218 331,97	97,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	290 600	269 890,41	92,9	290 600	269 890,41	92,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	290 600	269 890,41	92,9	290 600	269 890,41	92,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	954 200	948 441,56	99,4	954 200	948 441,56	99,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	118 980	117 710,08	98,9	118 980	117 710,08	98,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	835 220	830 731,48	99,5	835 220	830 731,48	99,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	174 031	150 126,41	86,3	174 031	150 126,41	86,3
Promocja miasta	174 031	150 126,41	86,3	174 031	150 126,41	86,3
Promocja krajowa	141 471	130 537,91	92,3	141 471	130 537,91	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	36 654	36 103,74	98,5	36 654	36 103,74	98,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	62 241	58 739,32	94,4	62 241	58 739,32	94,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	42 576	35 694,85	83,8	42 576	35 694,85	83,8
Współpraca regionalna	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
Dekoracja miasta	31 060	19 588,50	63,1	31 060	19 588,50	63,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 972 807	11 343 548,67	94,7	11 972 807	11 343 548,67	94,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	11 418 142	10 829 201,85	94,8	11 418 142	10 829 201,85	94,8
Utrzymanie stanowisk pracy	9 884 963	9 467 863,51	95,8	9 884 963	9 467 863,51	95,8
Fundusz wynagrodzeń	9 772 286	9 377 941,81	96,0	9 772 286	9 377 941,81	96,0
Wydatki na rzecz pracownika	112 677	89 921,70	79,8	112 677	89 921,70	79,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 533 179	1 361 338,34	88,8	1 533 179	1 361 338,34	88,8
Remonty bieżące w budynkach	91 600	84 757,75	92,5	91 600	84 757,75	92,5
Utrzymanie Urzędu	579 560	496 074,95	85,6	579 560	496 074,95	85,6
Obsługa informatyczna	243 897	222 802,06	91,4	243 897	222 802,06	91,4
Obsługa teletechniczna	149 343	115 757,04	77,5	149 343	115 757,04	77,5
Obsługa prawna	69 787	57 345,75	82,2	69 787	57 345,75	82,2
Obsługa kancelaryjna	200 847	194 759,53	97,0	200 847	194 759,53	97,0
Obsługa medialna	7 636	5 350,46	70,1	7 636	5 350,46	70,1
Ochrona osób i mienia	190 509	184 490,80	96,8	190 509	184 490,80	96,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	554 665	514 346,82	92,7	554 665	514 346,82	92,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	518 085	510 526,62	98,5	518 085	510 526,62	98,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	4 180	3 820,20	91,4	4 180	3 820,20	91,4
Referendum samorządowe	32 400	0,00	0,0	32 400	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	78 502	53 502,77	68,2	78 502	53 502,77	68,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	78 502	53 502,77	68,2	78 502	53 502,77	68,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	78 502	53 502,77	68,2	78 502	53 502,77	68,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	15 401 787	15 020 250,32	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 498 692	10 392 763,52	99,0
<i>Drogi i mosty</i>	10 498 692	10 392 763,52	99,0
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	16 000	15 982,93	99,9
Budowa oświetlenia ul. Berenta	143 287	143 284,00	100,0
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	390 000	390 000,00	100,0
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	476 410	476 407,12	100,0
Budowa ul. Nowej	522 970	474 677,66	90,8
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	719 000	718 038,58	99,9
Budowa oświetlenia w ul. Kamyk i ul. Grafitowej	50 000	50 000,00	100,0
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	494 981	494 981,00	100,0
Realizacja projektu "Budowa dodatkowego miejsca parkingowego przy SP 173 ul. Trakt Brzeski"	5 000	4 993,81	99,9
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	183 026	182 295,00	99,6
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	7 494 018	7 442 103,42	99,3
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	2 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	2 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	712 648	520 508,74	73,0
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	712 648	520 508,74	73,0
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	683 128	490 988,74	71,9
Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych - prace przygotowawcze	29 520	29 520,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	269 450	266 448,53	98,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	269 450	266 448,53	98,9
Realizacja projektu "Oświetlenie placu zabaw na Jeździeckiej"	32 000	31 000,00	96,9
Realizacja projektu "Park kultury dla młodzieży"	69 500	69 500,00	100,0
Realizacja projektu "Park dla młodzieży"	74 500	74 500,00	100,0
Realizacja projektu "Młodzieżowy park rekreacji"	91 450	91 448,53	100,0
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	1 000	0,00	0,0
EDUKACJA	1 765 120	1 702 408,71	96,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 765 120	1 702 408,71	96,4
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	761 890	721 685,64	94,7
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	354 000	338 990,00	95,8
Realizacja projektu "S.A.M. Sala Aktywnego Myślenia - czyli biblioteka i czytelnia w Staszicu"	98 000	92 282,98	94,2
Realizacja projektu "Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesoła"	24 700	24 699,99	100,0
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 259 przy Placu Wojska Polskiego 18	237 330	237 328,50	100,0
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1	238 000	237 328,50	99,7
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Pod Dębami"	38 200	38 093,10	99,7
Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej - atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	1 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 174 przy Placu Wojska Polskiego 28	12 000	12 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 774 847	1 770 084,55	99,7
<i>Pomoc społeczna</i>	1 774 847	1 770 084,55	99,7
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	946 470	941 708,35	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa żłobka w os. Zielona	828 377	828 376,20	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	347 000	341 845,00	98,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>347 000</i>	<i>341 845,00</i>	<i>98,5</i>
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	345 000	341 845,00	99,1
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	2 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	20 430	20 408,52	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>20 430</i>	<i>20 408,52</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla realizacji inicjatywy lokalnej - "Nie tylko dla piłkarzy - poznajemy nowe boisko"	20 430	20 408,52	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 600	5 782,75	42,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>13 600</i>	<i>5 782,75</i>	<i>42,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	6 600	5 782,75	87,6
Rozbudowa systemu kolejkowego w Urzędzie Dzielnicy	7 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	10 820 815	8 183 459,57	75,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	9 823 815	8 147 006,35	82,9%
	90,79%	99,55%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 236 827	6 481 975,61	89,6%
	73,67%	79,56%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	260 000	204 034,42	78,5%
	2,65%	2,50%	
Dochody z mienia	1 421 319	896 033,07	63,0%
	14,47%	11,00%	
Pozostałe dochody	905 669	564 963,25	62,4%
	9,22%	6,93%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	997 000	36 453,22	3,7%
	9,21%	0,45%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	997 000	36 453,22	3,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	10 820 815	8 183 459,57	75,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 823 815	8 147 006,35	82,9%
	Struktura	90,79%	99,55%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	9 823 815	8 147 006,35	82,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 236 827	6 481 975,61	89,6%
	Struktura	73,67%	79,56%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 683 072</u>	<u>6 062 053,16</u>	<u>90,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągalsności zaległości podatkowych,			
	- mniejszych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej ściągalsności,			
	- mniejszych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych.			
	- od osób prawnych	844 003	837 718,16	99,3%
	Przypis		1 174 756,81	
	Ściągalsność		74,73%	
	Nadpłaty		2 573,75	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		68 137,78	
	- od osób fizycznych	5 839 069	5 224 335,00	89,5%
	Przypis		6 505 786,61	
	Ściągalsność		80,71%	
	Nadpłaty		132 176,09	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		499 509,31	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>672</u>	<u>690,10</u>	<u>102,7%</u>
	- od osób prawnych	16	16,00	100,0%
	Przypis		16,00	
	Ściągalsność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	656	674,10	102,8%
	Przypis		614,34	
	Ściągalsność		71,34%	
	Nadpłaty		235,82	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>23 792</u>	<u>24 249,90</u>	<u>101,9%</u>
	- od osób prawnych	3 668	3 651,00	99,5%
	Przypis		3 435,00	
	Ściągalsność		100,00%	
	Nadpłaty		216,00	
	- od osób fizycznych	20 124	20 598,90	102,4%
	Przypis		23 930,70	
	Ściągalsność		73,34%	
	Nadpłaty		3 047,31	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>529 291</u>	<u>394 982,45</u>	<u>74,6%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

- wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych
- spadku liczby rejestrowanych pojazdów (dot. osób fizycznych)
- mniejszej od planowanej ściągalsności - otrzymane wpływy z egzekucji
- wzrostu liczby podatników oraz zarejestrowanych pojazdów (dot. osób prawnych).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych	94 256	110 001,70	116,7%
	Przypis		149 804,75	
	Ściagalność		73,14%	
	Nadpłaty		433,15	
	- od osób fizycznych	435 035	284 980,75	65,5%
	Przypis		543 158,64	
	Ściagalność		52,28%	
	Nadpłaty		1 017,34	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	260 000	204 034,42	78,5%
	Struktura	2,65%	2,50%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>2 000,17</u>	<u>5,0%</u>
	Nie wydano żadnej decyzji ustalającej opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. zapłaty należności z decyzji wydanej w 2016 r., której termin płatności przypadał na styczeń 2017 r.			
	2. zapłaty zaległej należności z decyzji wydanej w 2016 r.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>220 000</u>	<u>202 034,25</u>	<u>91,8%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		107 564,34	
	• prowadzenie robót		87 751,71	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		6 718,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	1 421 319	896 033,07	63,0%
	Struktura	14,47%	11,00%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>248 000</u>	<u>129 993,45</u>	<u>52,4%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	248 000	129 993,45	52,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości opłaty rocznej dla TKKF.			
	Należność za lata 2011-2017 została zasądzona wyrokiem Sądu i wynosi 182.684 zł. Do Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności został przedłożony wniosek o rozłożenie płatności na raty (4 lata). W 2017 r. TKKF wpłacił kwotę 20.581,42 zł.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 173 319</u>	<u>766 039,62</u>	<u>65,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niskiej ściagalności dochodów z tyt. czynszów za najem lokali komunalnych,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wyższych stawek czynszu za najem,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiej ściagalności opłat z tytułu najmu garaży,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - mniejszej niż planowano liczby zawartych umów na dzierżawę gruntów,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z dodatkowych umów podpisanych na najem powierzchni pod reklamy,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższych niż planowano wpływów z tyt. bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		1 604 340,10	
	Ściagalność		47,45%	
	Nadpłaty		6 357,64	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	318 818	291 234,77	91,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	12 700	13 675,27	107,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	5 196	4 018,07	77,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	490 000	372 499,26	76,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	4 000	5 693,04	142,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	342 605	78 919,21	23,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		35 829,61	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		29 286,19	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		12 749,99	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z miejsca na reklamę		1 040,38	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		13,04	
IV	Pozostałe dochody	905 669	564 963,25	62,4%
	Struktura dochodów	9,22%	6,93%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>84 481,65</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	20 625,68	-
	od osób fizycznych: • kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego	0	4 800,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd • odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej	0	59 055,97 58 904,77 151,20	-
	Wpływy z różnych opłat	321 460	148 117,08	46,1%
	w tym: • Opłaty za przedszkole	257 800	111 825,30	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zniesienia od 1 września 2017 r. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie czasu przeznaczanego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	63 660	36 291,78	
	z tego: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w egzekucji • zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym	59 160	34 980,78 28 372,59 6 447,50 160,69	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	4 500	1 311,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	211 200	89 144,70	42,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty prologacyjnej • opłaty adiacenckiej • podatku leśnego • kary za zajęcie pasa drogowego • podatku rolnego		66 798,15 20 972,81 929,23 200,00 120,33 104,45 17,73 2,00	
	Pozostałe odsetki	52 250	35 267,73	67,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty za zniesienie współwłasności • opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności • czynsz dzierżawny • raty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności • pozostałe		11 260,32 9 409,64 5 672,93 4 954,51 1 487,06 1 286,25 1 197,02	
	Wpływy z różnych dochodów	54 759	47 381,80	86,5%
	z tego: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów	36 962 17 797	34 717,97 12 663,83	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu • zwrot kosztów za zniszczone i zagubione podręczniki szkolne • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic • zwrot kosztów postępowania klauzulowego • zwrot kosztów sądowych • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		9 003,96 1 192,19 1 073,02 411,00 275,11 252,25 201,60 142,31 112,39	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	38 597,03	25,7%
	Wpływy z usług	116 000	121 973,26	105,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych za media komunalne i odbiór odpadów; 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług z: - liczby podopiecznych OPS korzystających z usług opiekuńczych, - realizacji prawomocnych wyroków sądu nakazujących zapłatę zaległej należności z tytułu opłaty za pobór wody i zrzut ścieków.			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	96 000	95 830,45	99,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	20 000	26 142,81	130,7%
	z tego: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy • odpłatność za pobór wody • odpłatność za kanalizację	0	578,87 526,31 52,56	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi opiekuńcze	20 000	25 563,94	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	997 000	36 453,22	3,7%
	Struktura	9,21%	0,45%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	997 000	36 453,22	3,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 252,63	-
	Struktura	0,00%	3,44%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Telefon Samsung Galaxy S6		1 252,63	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 140	32 708,48	85,8%
	Struktura dochodów	3,83%	89,73%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- mniejszej niż zakładano liczby składanych wniosków,			
	- wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		22 908,48	
	w tym:			
	osoby fizyczne		22 908,48	
	osoby prawne		0,00	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2017 r.		9 800,00	
	w tym:			
	osoby fizyczne		9 800,00	
	osoby prawne		0,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2017 r.		1	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1	
	osoby prawne		0	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2017 r. (dane w m ²)		1 000	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 000	
	osoby prawne		0	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	958 860	2 492,11	0,3%
	Struktura dochodów	96,17%	6,84%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>958 860</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło:			
	zakończenie z wynikiem negatywnym przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Koziej i ul. Grabiny.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	958 860	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kozia dz 42/1 obręb 8-06-04	524 580	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 249	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Grabiny dz 105 obręb 8-06-04	434 280	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 034	0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>2 492,11</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 572 157	1 522 102,39	96,8%	
Drogi i mosty - program 2	1 572 157	1 522 102,39	96,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 532 157	1 499 178,55	97,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 529 857	1 497 241,14	97,9%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	566 320			
- długość ogółem (km)	132			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	36 146	513 713	513 711,46	100,0%
- bitumicznych (m²)	1 441	223 554	223 553,64	100,0%
- z tryliny (m²)	23 616	162 994	162 993,45	100,0%
- brukowych (m²)	1 348	118 055	118 054,99	100,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	9 741	9 110	9 109,38	100,0%
odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulic		450 127	431 014,20	95,8%
usuwanie bieżących awarii		145 719	145 681,89	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	21	110 384	110 384,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		71 762	71 761,67	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	5 136	68 780	68 779,42	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	103 139	68 610	68 609,64	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	4 893	51 816	51 815,20	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	184,50	16 009	16 008,12	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		4 417	4 416,39	100,0%
projekt: Lustro drogowe na Malachitowej		3 130	1 120,78	35,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
dzierżawa gruntów pod drogi		10 580	9 734,04	92,0%
ogłoszenia prasowe		3 000	521,52	17,4%
podatek od towarów i usług (VAT)		420	32,17	7,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Architektury i Budownictwa				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		11 390	3 650,64	32,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 937,41	84,2%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	21 283			
- długość ogółem (km)	3			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	2 300	1 937,41	84,2%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	28 000	11 618,18	41,5%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	28 000	11 618,18	41,5%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną	22 000	5 714,18	26,0%	
remonty latarni elektrycznych	6 000	5 904,00	98,4%	
<u>Podstawa prawna:</u>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	12 000	11 305,66	94,2%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	6 300	6 273,00	99,6%
projekty zmian organizacji ruchu	5 700	5 032,66	88,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)</i>			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	888 619	737 462,48	83,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	500	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
	500	0,00	0,0%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	820 402	711 496,40	86,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	227 050	176 479,81	77,7%
<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) 4 982,66 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> administrowanie nieruchomościami komunalnymi 75 453 73 240,55 97,1% zakup usług pozostałych 64 770 34 961,74 54,0% - przeglądy okresowe 32 489 4 200,00 12,9% - odprowadzanie ścieków 23 000 22 091,34 96,0% - przegląd oraz inwentaryzacja instalacji gazowych w lokalach komunalnych 5 781 5 781,00 100,0% - różne usługi 3 000 2 709,40 90,3% - dozór mienia 500 180,00 36,0% zakup energii 44 765 35 239,00 78,7% opłaty za gospodarowanie odpadami 17 000 17 000,00 100,0% podatek od nieruchomości 13 218 13 218,00 100,0% podatek od towarów i usług (VAT) 4 844 1 032,69 21,3% <u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	7 000	1 787,83	25,5%
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	397 259	349 138,61	87,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 9 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 386 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 349 759 314 083,61 89,8% - remont 9 szt. pustostanów 349 759 314 083,61 89,8% dokumentacja techniczna 35 000 33 579,00 95,9% awarie 10 000 0,00 0,0% nadzór budowlany 2 500 1 476,00 59,0% <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 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	184 708	182 870,66	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 63 w tym liczba mieszkań 63 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zaliczka remontowa 111 928 110 882,78 99,1% zaliczka eksploatacyjna 53 780 53 774,88 100,0% opłaty za gospodarowanie odpadami 19 000 18 213,00 95,9% <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 2016 r. poz. 1610)			
	184 708	182 870,66	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	11 385	3 007,32	26,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	11 385	3 007,32	26,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	7 000	0,00	0,0%
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%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	67 717	25 966,08	38,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 700	1 165,00	15,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	4 000	1 165,00	29,1%
korekty aktów notarialnych	3 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.)			
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	60 017	24 801,08	41,3%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	16 000	9 284,00	58,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 550,00	75,5%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	6 000	356,70	5,9%
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	28 017	7 610,38	27,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.)			
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	2 312 006	2 228 304,76	96,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 126 052	1 078 579,68	95,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	925 710	879 689,00	95,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	546 000	499 987,03	91,6%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	559		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	271 000	258 021,38	95,2%
mechaniczne posypywanie solą	230 000	206 264,22	89,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	40 000	33 051,22	82,6%
wypompowanie wody z nawierzchni ulic	3 000	1 558,43	51,9%
plużenie	2 000	1 091,78	54,6%
Letnie oczyszczanie ulic	195 710	195 703,97	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	95 170	95 170,00	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	89 695	89 690,62	100,0%
wypompowanie wody z nawierzchni ulic	10 845	10 843,35	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000	183 998,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za odbiór śmieci	159 289	159 288,89	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (24 szt.)	11 395	11 394,00	100,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	8 193	8 192,67	100,0%
pełnienie dyżurów podczas trwania imprez plenerowych	5 123	5 122,44	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	9 583	9 583,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	417	417,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	95 000	94 996,37	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	94 508	94 504,37	100,0%
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	492	492,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 660	14 230,02	90,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	11		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 660	14 230,02	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 500	8 497,67	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	8 500	8 497,67	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	14 000	13 993,62	100,0%
Dzień Ziemi i inne	14 000	13 993,62	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	14 000	13 993,62	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 182	4 182,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 182	4 182,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	53 000	52 991,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	200		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	53 000	52 991,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	630		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	160		
- kastracja -	80		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	30		
- szczepienia -	55		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	341 980	321 471,17	94,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	285 252	266 502,17	93,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	21 500	19 938,00	92,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	21 500	19 938,00	92,7%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	21 500	19 938,00	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	263 752	246 564,17	93,5%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	18,45		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	6		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	263 752	246 564,17	93,5%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	129 252	120 179,49	93,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	44 000	41 453,32	94,2%
opłata za energię elektryczną	8 000	4 806,52	60,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	82 500	80 124,84	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000	8 241,00	82,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000	8 241,00	82,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	46 728	46 728,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (kanał M 5) - wykoszenie i wygrabienie skarp, pasów przybrzeżnych oraz dna cieków, wywiezienie odpadów, ścinanie krzewów, usuwanie kożucha roślin, usuwanie namułu z dna cieków, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów	19 980	19 980,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> czyszczenie i monitoring kanału melioracji szczegółowej usytuowanego na terenie os. Stara Miłosna na odc. od ul. Trakt Brzeski do Kanału Wawerskiego oraz usunięcie korzeni w kanalizacji deszczowej	17 400	17 400,00	100,0%
wykonanie remontu kanału melioracji szczegółowej usytuowanego na terenie os. Stara Miłosna na odc. od ul. Trakt Brzeski do Kanału Wawerskiego,	9 348	9 348,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	427 997	419 518,98	98,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	405 997	404 066,98	99,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	262 545	262 541,70	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	88 741	88 737,88	100,0%
wycinanie gałęzi drzew i krzewów kolidujących ze znakami drogowymi	38 880	37 560,00	96,6%
projekt - Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku	15 831	15 227,40	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	1		
powierzchnia parków (ha)	0,41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	12 000	5 452,00	45,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	12 000	5 452,00	45,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	415 977	408 734,93	98,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	402 032	395 301,65	98,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	6		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	6		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych i siłowniach plenerowych	181 186	181 101,20	100,0%
naprawy i konserwacja urządzeń zabawowych	127 510	127 301,00	99,8%
monitoring	48 720	48 720,00	100,0%
dzierżawa terenu pod place zabaw	21 886	21 696,00	99,1%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 600	5 596,50	99,9%
naprawa monitoringu	5 130	5 129,72	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	12 000	5 757,23	48,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	50	13,80	27,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50	13,80	27,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	13 895	13 419,48	96,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	13 895	13 419,48	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatywy lokalnej pod nazwą "Dbajmy o czystość - kochajmy zwierzaki"	6 070	5 598,53	92,2%
projekt pn. Plac Wojska Polskiego dla gniazdujących	5 825	5 820,95	99,9%
projekt pn. Bezpieczny azyl dla pożytecznych owadów	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 812 947	49 479 190,05	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	47 514 361	47 246 093,00	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	11 574 325	11 541 854,54	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 618 508	5 594 101,80	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	5 607 839	5 591 601,80	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	486		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 736 350	4 736 148,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 261	3 768 234,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	243 216	243 063,97	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	724 873	724 850,81	100,0%
Zakup energii	236 255	226 195,95	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	226 528	226 379,56	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 080	202 080,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	107 523	106 847,96	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 350	33 317,47	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 340	10 919,82	76,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 530	12 982,07	96,0%
Szkolenia pracowników	10 223	9 908,40	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	9 890	9 385,00	94,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 958	7 942,69	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700	6 391,32	95,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 112	3 102,60	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Działania związane z uruchomieniem nowego przedszkola (m.in. sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia oraz prowadzenie działań organizacyjnych).</i>			
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	8 169	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 955 817	5 947 752,74	99,9%
<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	17		
- liczba uczniów	653		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 884 974	1 878 267,51	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 884 974	1 878 267,51	99,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	270		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 492 756	1 492 699,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 339	1 189 308,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 191	77 189,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	226 226	226 202,05	100,0%
Zakup energii	167 350	163 539,21	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 990	60 933,54	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 315	55 315,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 874	47 860,45	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 505	33 405,53	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 420	5 938,13	70,5%
Szkolenia pracowników	5 499	5 498,77	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 135	5 043,00	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 945	3 945,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905	2 809,61	96,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 280	1 279,46	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	16 413 746	16 301 694,03	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 381 751	14 283 871,54	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 1 958 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 191,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 47,6			
wynagrodzenia i pochodne	12 320 776	12 318 211,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 688 298	9 688 290,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	729 141	729 139,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 500,00	75,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 893 337	1 893 281,95	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	617 518	613 723,25	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 455	559 455,00	100,0%
Zakup energii	380 600	300 745,96	79,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	228 282	227 971,74	99,9%
Zakup usług pozostałych	178 181	173 248,18	97,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 449	41 820,00	96,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 770	10 168,00	94,4%
Szkolenia pracowników	9 990	9 989,27	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 810	9 213,10	93,9%
Zakup usług zdrowotnych	7 350	7 163,00	97,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 730	6 611,15	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640	5 520,24	97,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200	31,26	1,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 031 995	2 017 822,49	99,3%
<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 5 - liczba uczniów 389			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 432 572	7 413 803,76	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 828 423	6 813 193,41	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 776 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 49,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 19,8			
wynagrodzenia i pochodne	5 800 268	5 800 251,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514 091	4 514 088,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	399 889	399 887,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	886 288	886 275,77	100,0%
Zakup energii	385 150	375 546,39	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	192 406	191 523,70	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	176 463	174 629,76	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 850	161 850,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	71 124	69 993,61	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 551	10 551,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 635	9 407,00	97,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460	6 036,40	93,4%
Szkolenia pracowników	5 136	5 004,00	97,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 305	3 250,00	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 175	2 750,00	86,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 399,66	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	604 149	600 610,35	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 125			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	506 766	501 852,10	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	506 766	501 852,10	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 105			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	58 796	55 216,00	93,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	58 796	55 216,00	93,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 29			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 515 026	1 509 758,76	99,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 18,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,1			
wynagrodzenia i pochodne	1 327 656	1 327 641,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 951	1 031 949,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 971	81 970,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	213 734	213 722,27	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 725	58 725,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	46 000	45 918,15	99,8%
Zakup energii	38 000	34 396,77	90,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 636	30 593,66	99,9%
Szkolenia pracowników	4 489	4 484,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780	3 052,51	80,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200	2 991,87	93,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	744,00	74,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920	912,00	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	320	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	299,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 013 588	2 000 825,48	99,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 793 900	1 793 820,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 968	1 409 951,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 922	102 920,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	281 010	280 947,75	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 500	80 500,00	100,0%
Zakup energii	71 000	60 126,51	84,7%
Zakup usług pozostałych	22 574	22 495,94	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 470	22 254,20	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 830	10 594,34	97,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 140	2 586,41	82,4%
Szkolenia pracowników	2 934	2 584,00	88,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	1 954,00	93,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 630	1 410,00	86,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	1 331,37	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 170	1 168,42	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 908 294	1 907 114,26	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	673 376	672 196,63	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	437 633	437 614,09	100,0%
remonty w gimnazjach	103 750	103 374,34	99,6%
remonty w przedszkolach	94 688	94 582,95	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	13 805	13 800,50	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	7 950	7 288,51	91,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 000	6 999,79	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	5 050	5 050,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	1 986,45	99,3%
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	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	1 234 918	1 234 917,63	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	561 750	561 750,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	551 248	551 247,63	100,0%
remonty w przedszkolach	121 920	121 920,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	205 100	185 006,03	90,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	205 100	185 006,03	90,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	350 620	319 481,13	91,1%
<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	58		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	55 700	54 659,43	98,1%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	14		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	55 700	54 659,43	98,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 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	3 594 854	3 576 559,97	99,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 067 976	2 063 429,28	99,8%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	201 818	200 450,86	99,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	155 168	155 167,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 650	113 649,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 410	16 410,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 108	25 107,98	100,0%
Zakup energii	15 000	14 010,70	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 777,24	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 430	9 430,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	6 347,47	97,7%
Zakup usług pozostałych	5 570	5 367,96	96,4%
Szkolenia pracowników	350	350,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	1 866 158	1 862 978,42	99,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 684 548	1 684 546,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 610	1 345 609,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 400	67 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	271 538	271 536,25	100,0%
Zakup energii	57 700	56 511,48	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 250	53 250,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 467	26 911,56	98,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 035	23 719,84	98,7%
Zakup usług pozostałych	14 908	14 596,06	97,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 755,77	97,5%
Szkolenia pracowników	1 550	877,50	56,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	810,00	90,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 526 878	1 513 130,69	99,1%
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.2017.2198 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 298 586	2 233 097,05	97,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 325 623	1 330 022,55	100,3%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 092 448	1 092 089,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880 499	880 390,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 843	57 842,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 105	5 104,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	149 001	148 752,57	99,8%
Zakup usług pozostałych	104 830	104 829,45	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	80 120	80 118,34	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 420	11 420,00	100,0%
Zakup energii	11 000	11 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 800	8 791,28	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100	7 137,09	88,1%
Szkolenia pracowników	6 000	6 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560	1 512,00	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 345	1 187,00	88,3%
Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących	0	5 937,96	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,0%
	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	92 255	85 114,16	92,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	54 056	52 700,16	97,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
	38 199	32 414,00	84,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	122 880	122 880,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	96		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	47 035	46 569,67	99,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	25 128	23 578,12	93,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	5 128	5 123,20	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	1 663	1 658,20	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 386	1 386,00	100,0%
	277	272,20	98,3%
Zakup usług pozostałych	2 835	2 835,00	100,0%
Nagrody konkursowe	270	270,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	180	180,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	180	180,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
	20 000	18 454,92	92,3%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	13 972,92	90,1%
	4 500	4 482,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	104 745	104 671,50	99,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	15 721	15 648,82	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 821	8 820,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 900	6 828,46	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	89 024	89 022,68	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	89 024	89 022,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	88 231	88 231,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	793	791,68	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	222 302	209 215,30	94,1%
Stypendia za wyniki w nauce	22 858	22 858,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	22 858	22 858,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	125 590	113 001,05	90,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	121 090	111 001,05	91,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 500	2 000,00	44,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	72 964	72 466,25	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	72 964	72 466,25	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	890	890,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	890	890,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	302 228	277 812,24	91,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Programy edukacyjno - oświatowe	54 053	53 409,20	98,8%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programów "Edukacja samorządowa młodzieży", "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy" oraz projektów "Akademia Szkraba", "Bezpieczny kącik ucznia (BeK@)", "Tornado zagrożeń - świadomy rodzic" i "Doposażenie świetlicy w gry edukacyjne w SP 173 i 353".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	52 195	51 553,20	98,8%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	36 995	36 553,20	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 200	6 000,00	96,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 000,00	96,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 195	14 175,21	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	8 078,99	97,3%
Zakup usług pozostałych	8 300	8 299,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	15 200	15 000,00	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	15 200	15 000,00	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	1 858	1 856,00	99,9%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 558	1 557,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 558	1 557,50	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	298,50	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	248 175	224 403,04	90,4%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	216 859	194 354,85	89,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: - "Edukacja przedszkolna w Wesołej" - "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" projekt edukacyjno-oświatowy w ramach Programu w ramach Programu ERASMUS + pn.:Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj			
		167 638,28	
		2 756,11	
		23 960,46	
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	21 678	20 463,80	94,4%
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Edukacja przedszkolna w Wesołej"			
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	9 638	9 584,39	99,4%
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Edukacja przedszkolna w Wesołej"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	52 890	29 733,51	56,2%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	45 930	26 138,99	56,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 300,51	86,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 300,51	86,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 430	24 838,48	55,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	6 960	3 594,52	51,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960	3 594,52	51,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 553 644	22 156 047,55	98,2%
Programy zdrowotne - program 1	627 904	574 386,84	91,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	627 904	574 386,84	91,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	627 904	574 386,84	91,5%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie 4 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Profilaktyczne wakacje, Dobry Rodzic-Dobry Start, Wesole Bystrzaki, zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom	446 501	429 877,82	96,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	50 000	44 270,00	88,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 600)	39 535	16 916,47	42,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 500	34 100,00	86,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (5 programów, liczba uczestników - 1 531) w tym:	31 400	30 400,00	96,8%
Kierunek Rozwój, Realizacja programu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej dla uczniów gimnazjum, Bezpieczne Dzieciaki, Wychowanie bez klapsa, Program profilaktyczny dla uczniów szkoły podstawowej	17 968	17 967,84	100,0%
najem pomieszczeń na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Wesoła	3 000	854,71	28,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 106 961	1 950 793,73	92,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	128 738	107 478,55	83,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	102 000	84 658,84	83,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	102 000	84 658,84	83,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
	102 000	84 658,84	83,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	102 000	84 658,84	83,0%
zadania zlecone			
	26 738	22 819,71	85,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	24 860	20 944,00	84,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	24 860	20 944,00	84,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 878	1 875,71	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	136 224	133 222,92	97,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	136 224	133 223	97,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	133 224	133 222,92	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn."BUDZIK - program aktywnej integracji"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	3 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 505 293	1 395 665,75	92,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Władysława Raczkiewicza 21a			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 635 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 621 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7		
wynagrodzenia i pochodne	1 267 416	1 180 871,72	93,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	965 991	908 997,34	94,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 933	65 932,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 067	17 440,10	72,5%
- pochodne od wynagrodzeń	211 425	188 501,45	89,2%
inne wydatki:	237 877	214 794,03	90,3%
zakup usług pozostałych	100 000	93 733,14	93,7%
zakup materiałów i wyposażenia	54 067	46 769,03	86,5%
zakup energii	30 000	24 479,59	81,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	18 597,00	100,0%
szkolenia pracowników	10 780	9 224,95	85,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	7 796,49	86,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 935,48	82,3%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty za odbiór odpadów	1 600	1 572,00	98,3%
podatek od nieruchomości	1 500	1 464,25	97,6%
zakup usług zdrowotnych	1 000	890,00	89,0%
zakup usług remontowych	333	332,10	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	92 754	77 175,24	83,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	92 754	77 175,24	83,2%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	92 754	77 175,24	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	89 945	75 576,24	84,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600	59 129,31	81,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185	4 184,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 160	12 262,81	93,2%
inne wydatki:	2 809	1 599,00	56,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 000	505,00	50,5%
zakup materiałów i wyposażenia	715	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	76 732	70 588,07	92,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 088	10 606,52	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> programy - "Nowe formy spędzania wolnego czasu" - wyjazdy dzieci do teatru, "Zatrzymać zegar przemocy", "Spotkania opiekunów osób niepełnosprawnych", "Seniorzy mają talent", "Świadomy Senior", "Bał Seniora", "Piknik Historyczny", Spotkanie świąteczne dla dzieci: "Magiczny bezpieczny Mikołajowy czas"	11 088	10 606,52	95,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	65 644	59 981,55	91,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</u>	65 644	59 981,55	91,4%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań:			
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000	39 981,79	100,0%
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	25 644	19 999,76	78,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	167 220	166 663,20	99,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	167 220	166 663,20	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	42,7		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	167 220	166 663,20	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	8	15 000	14 614,00
- średnia wartość posiłku	12,60		
- średni okres dożywiania (dni)	145		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	85 330	85 159,20	99,8%
- średnia wartość posiłku	117		
- średni okres dożywiania (dni)	6,93		
zasiłki celowe na zakup żywności	105	66 890	66 890,00
			100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821 ze zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	19 818 779	19 630 866,98	99,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	645 593	624 038,02	96,7%
<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	645 593	624 038,02	96,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
239 393	232 388,06		97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	218 993	218 298,73	99,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 145,79 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 109 osób,	31 929	31 928,01	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 151,84 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	15 100	15 032,16	99,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 134,01 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	20 600	20 503,53	99,5%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 141,00 zł, liczba świadczeń - 304, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	42 900	42 864,00	99,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 399,16 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	7 200	7 184,88	99,8%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	600,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 533,42 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	60 900	60 809,88	99,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 388,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 400	2 329,98	97,1%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 110,11 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	2 700	2 642,64	97,9%
- zakup piecy gazowych - średnia wartość zasiłku - 349,87 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 904	2 798,96	96,4%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 100,75 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	3 700	3 627,00	98,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 118,18 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 300	1 299,98	100,0%
- opłaty za wyżywienie dzieci - średnia wartość zasiłku - 6,99 zł, liczba świadczeń - 1 952, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	13 650	13 644,48	100,0%
- opłaty za wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 129,84 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	2 210	2 207,23	99,9%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 54,13 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	10 900	10 826,00	99,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	10 400	10 400,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 689,33 zł, liczba świadczeń - 1	10 000	3 689,33	36,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85216</u>	406 200	391 649,96	96,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 535,04 zł, liczba świadczeń - 732, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	406 200	391 649,96	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).</i>			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	18 986 436	18 877 937,50	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	18 986 436	18 877 937,50	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 462 522	15 371 681,50	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 495,86 zł, liczba świadczeń - 31 000, liczba świadczeniobiorców - 2 074 osoby			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 511 914	3 494 256,00	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,18 zł, liczba świadczeń - 4 124, liczba świadczeniobiorców - 482 osoby			
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:			
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	298 700	298 185,87	99,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,48 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	20 000	20 000,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 198,05 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	108 000	107 932,39	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 103,19 zł, liczba świadczeń - 249, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	49 800	49 709,43	99,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 55,72 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	25 800	25 694,44	99,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85,62 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	23 500	23 403,80	99,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,58 zł, liczba świadczeń - 766, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	2 900	2 825,56	97,4%
świadczenia opiekuńcze	68 700	68 620,25	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,62 zł, liczba świadczeń - 3 394, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	1 504 000	1 497 968,90	99,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 406 zł, liczba świadczeń - 697, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	519 000	517 986,90	99,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 423,00 zł, liczba świadczeń - 938, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	985 000	979 982,00	99,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 371,23 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	400 000	396 777,26	99,2%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,02 zł, liczba świadczeń - 487, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	230 000	226 447,73	98,5%
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	445 000	444 151,70	99,8%
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	9 000	8 840,00	98,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	7 000	6 240,00	89,1%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	145 000	145 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	129 965	73 622,68	56,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	51		
- w tym pozytywnych	42		
Liczba gospodarstw domowych	44		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 320,18 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	60 000	35 860,12	59,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 184,56 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	41 724	26 576,64	63,7%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 84,11 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	27 484	10 429,64	37,9%
zadania zlecone			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	757	756,28	99,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasilku - 13,75 zł; liczba świadczeń - 55; liczba świadczeniobiorców - 9 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	56 785	55 268,78	97,3%
<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:	23 125	22 654,73	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 659	6 315,49	94,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	6 452	6 108,49	94,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	207	207,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	16 466	16 339,24	99,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	33 660	32 614,05	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	33 660	32 614,05	96,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 440 819	2 440 559,68	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	88 063	87 803,68	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	88 063	87 803,68	99,7%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	88 063	87 803,68	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	2 2 2		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - <i>Dzień Flagi, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego</i>	7 250	7 090,00	97,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - <i>Koncert Patriotyczny, Festiwal Chórów</i>	23 000	23 000,00	100,0%
inne: - <i>realizacja projektów w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, Lato w Mieście</i>	57 813	57 713,68	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 351 757	2 351 757,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 389 550	1 389 550,00	100,0%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 389 550	1 389 550,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 389 550	1 389 550,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	47		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia taneczne, instrumentalne, wokalne, muzyczno-ruchowe, plastyczne, ceramika, modelarnia, joga, gimnastyka, zajęcia językowe, warsztaty naukowe, zajęcia teatralne, chór, teatr muzyczny, brydż, szachy, warsztaty szycia, kluby seniora			
liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i>	902 652		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
- <i>przedstawienia teatralne dla dzieci, spektakle teatralne dla dorosłych, kabarety, koncerty, wernisaże, spotkania z podróżnikami, warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej, festiwale, konkursy, Noc Muzeów, Przegląd ARTYSTYCZNA WESOŁA, impreza plenerowa PIKNIK WESOŁA, Letnie Kino Plenerowe, Czas Twórczych Dokonań - przegląd dorobku uczestników zajęć sekcyjnych, Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych, Dzielnicowe Obchody Święta Niepodległości, Święteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy, koncert kolęd</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	101		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	962 207	962 207,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	962 207	962 207,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	962 207	962 207,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek w tym: - dla dorosłych i dla dzieci	4 4		
liczba spotkań z pisarzami	10		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 704		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	69 585,38		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14,2		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 517,58		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	44		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	21		
Lekcje biblioteczne (19 spotkań, 309 uczestników)			
Gramy Literaturę (3 spotkania, 133 uczestników)			
Imprezy plenerowe, gra miejska (3 imprezy, 290 uczestników)			
Wycieczki (wycieczki do muzeów - 4 wycieczki, 119 uczestników)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Plener malarski z wernisażem wystawy plenerowej (1 plener, 54 uczestników)			
Wystawy (6 wystaw)			
Spotkania edukacyjne (3 spotkania, 237 uczestników)			
Konferencja - 600 lecie Starej Miłosny - (1 konferencja, 200 uczestników)			
Dyskusyjny Klub Książki (38 spotkań, 247 uczestników)			
Konkurs na recenzję książki (1 konkurs, 51 uczestników)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	999	999,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	999	999,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	999	999,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 244 800	1 218 331,97	97,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	290 600	269 890,41	92,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	290 600	269 890,41	92,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	290 600	269 890,41	92,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk	290 600	269 890,41	92,9%
obsługa lodowiska	199 300	196 723,00	98,7%
energia	77 000	61 541,92	79,9%
remonty, naprawy	11 000	9 602,65	87,3%
ochrona	2 220	1 662,84	74,9%
wywóz odpadów	580	360,00	62,1%
wyposażenie	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	954 200	948 441,56	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	118 980	117 710,08	98,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	118 980	117 710,08	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Cykl zawodów na orientację, Grand Prix's Victora w badmintonie, IV Hipodromowy Bieg Crosowy, Rolkowisko, X Turniej Szachowy im. Jana Brustmana, Wesołe biegi górskie, Puchar Polski w Judo, Drużynowe Mistrzostwa Mazowska szkół w szachach, VI Mikołajkowy Turniej korbballa)	83 380	83 350,52	100,0%
organizacja imprez (Turniej Blind Tennis, Drużynowe Mistrzostwa Polski w Judo, Spartakiada Oddziałów Przedszkolnych, Mikołajki na lodzie, Turniej badmintona, Turniej piłkarski Młodzieżowej Rady Dzielnicy, Turniej Tańca Towarzyskiego „FAST-STEP MOTION” 2017”, Zawody ogólnopolskie i regionalne w wiołyżce sportowej)	25 800	25 450,00	98,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 700	8 693,08	99,9%
wpisowe startowe na turnieje samorządowe	1 100	216,48	19,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	835 220	830 731,48	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	835 220	830 731,48	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	441 620	441 620,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	95 080	91 795,00	96,5%
Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców	74 560	71 275,00	95,6%
Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców - grupa seniorów	20 520	20 520,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	94 540	94 244,80	99,7%
projekty: Aktywny senior - gimnastyka, Aktywny senior - basen, Sport dla wszystkich - 160 godzin z rakieta w dłoni - poznaj tajemnice badmintona edycja 2017	93 560	93 150,00	99,6%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	72 410	71 911,68	99,3%
Inicjatywa lokalna (Aktywny senior)	29 880	29 880,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	8 130	8 130,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	8 130	8 130,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	174 031	150 126,41	86,3%
Promocja miasta - program 1	174 031	150 126,41	86,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	141 471	130 537,91	92,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	36 654	36 103,74	98,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Piknik Wesoła			
	18 000	17 907,68	99,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Piknik Wesoła			
	7 424	7 422,85	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Dzień Sąsiada w Wesołej" i "Dzień Działkowca"			
	10 590	10 133,57	95,7%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Dzień Sąsiada w Wesołej"			
	640	639,64	99,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	62 241	58 739,32	94,4%
<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> Biuletyn Informacyjny			
	45 359	45 034,25	99,3%
kalendarze			
	11 700	11 697,92	100,0%
kartki okolicznościowe			
	3 541	1 753,78	49,5%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	1 641	253,37	15,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	42 576	35 694,85	83,8%
<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			
	27 500	23 138,66	84,1%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	2 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	12 576	12 556,19	99,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	1 500	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	31 060	19 588,50	63,1%
<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 (święteczne)			
	25 000	16 605,00	66,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> flagowanie terenu dzielnicy, usługi pralnicze			
	5 500	2 823,50	51,3%
zakup flag, drzewców i uchwyty			
	560	160,00	28,6%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 972 807	11 343 548,67	94,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	11 418 142	10 829 201,85	94,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	9 884 963	9 467 863,51	95,8%
Fundusz wynagrodzeń	9 772 286	9 377 941,81	96,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	93,6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	9 505 528	9 157 990,70	96,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 505 528	9 157 990,70	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 466 992	7 199 303,62	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	522 812	522 810,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 515 724	1 435 876,14	94,7%
zadania zlecone	266 758	219 951,11	82,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	651	634,58	97,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty dotacji podręcznikowej			
wynagrodzenia i pochodne	651	634,58	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	542	530,40	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	109	104,18	95,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	16	15,13	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	16	15,13	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16	15,13	94,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	159 689	113 315,95	71,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	159 689	113 315,95	71,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133 475	94 858,28	71,1%
- pochodne od wynagrodzeń	26 214	18 457,67	70,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	105 137	104 852,46	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	105 137	104 852,46	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 878	87 640,40	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	17 259	17 212,06	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	893	762,46	85,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	893	762,46	85,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	893	762,46	85,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85595</i>	372	370,53	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	372	370,53	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	311	310,20	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	61	60,33	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	112 677	89 921,70	79,8%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	46 000	38 836,32	84,4%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	28 000	21 102,32	75,4%
dopłaty do studiów	12 000	12 000,00	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 734,00	95,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	3 569	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	3 569	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	63 108	51 085,38	80,9%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	53 680	43 811,00	81,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 178	7 274,38	79,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	250	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 533 179	1 361 338,34	88,8%
Remonty bieżące w budynkach	91 600	84 757,75	92,5%
<u>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	91 600	84 757,75	92,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja dźwigu osobowego i klimatyzacji, konserwacja instalacji elektrycznej, naprawa instalacji wodnej, prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach)	86 120	83 268,32	96,7%
zakup materiałów do remontów	3 860	1 303,16	33,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 620	186,27	11,5%
Utrzymanie Urzędu	579 560	496 074,95	85,6%
<u>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	528 049	462 153,52	87,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	211 100	171 966,53	81,5%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble, urządzenia biurowe, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	153 719	147 998,00	96,3%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	126 050	119 272,16	94,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	14 430	11 787,65	81,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 705	1 087,88	14,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 900	6 634,50	96,2%
bilety komunikacji miejskiej	3 885	2 459,26	63,3%
koordynowanie ruchu samochodowego na terenie parkingu wewnętrznego	2 460	176,00	7,2%
ekspertyzy	1 000	0,00	0,0%
karta parkingowa	540	535,77	99,2%
opłata środowiskowa	260	235,77	90,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	8 000	7 980,84	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (meble, artykuły biurowe)	8 000	7 980,84	99,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	9 090	6 116,50	67,3%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	5 647	4 280,96	75,8%
archiwizacja dokumentów	3 290	1 800,00	54,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	153	35,54	23,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	3 782	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	3 782	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	3 200	1 831,81	57,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	2 000	643,81	32,2%
obsługa spotkań z Seniorami	1 200	1 188,00	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	18 900	9 576,45	50,7%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji świadczenia wychowawczego Rodzina "500+"	18 900	9 576,45	50,7%
<u>Dysponent 5: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	4 650	4 650,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	4 650	4 650,00	100,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	3 889	3 765,83	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	3 889	3 765,83	96,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa informatyczna	243 897	222 802,06	91,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	220 949	204 702,61	92,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji na programy)	140 660	135 634,56	96,4%
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania)	65 700	63 998,23	97,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120	1 598,47	22,5%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	3 430	2 036,72	59,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 039	1 434,63	47,2%
ekspertyzy	1 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	22 948	18 099,45	78,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek)	18 000	15 085,95	83,8%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	4 000	2 066,40	51,7%
remonty i konserwacje sprzętu (zakup gwarancji do sprzętu komputerowego)	948	947,10	99,9%
Obsługa teletechniczna	149 343	115 757,04	77,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	131 919	113 092,86	85,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	96 149	92 530,54	96,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 790	16 010,95	62,1%
zakup usług pozostałych (rekonfiguracja systemu taryfikacyjnego centrali telefonicznej)	5 961	3 628,90	60,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 728	121,00	4,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja linii telefonicznej)	1 291	801,47	62,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	17 424	2 664,18	15,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	17 424	2 664,18	15,3%
Obsługa prawna	69 787	57 345,75	82,2%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zewnętrzna obsługa prawna	57 312	55 222,44	96,4%
koszty sądowe	8 380	1 853,14	22,1%
opinie prawne	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 095	270,17	24,7%
Obsługa kancelaryjna	200 847	194 759,53	97,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	200 847	194 759,53	97,0%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	200 568	194 737,01	97,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	279	22,52	8,1%
Obsługa medialna	7 636	5 350,46	70,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	5 400	4 140,78	76,7%
ogłoszenia prasowe	1 886	1 209,68	64,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	190 509	184 490,80	96,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	163 100	161 038,21	98,7%
konserwacja systemu alarmowego	23 392	21 941,87	93,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 207	1 356,68	42,3%
zakup sprzętu przeciwpożarowego	810	154,04	19,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	554 665	514 346,82	92,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	518 085	510 526,62	98,5%
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	489 585	489 449,53	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługi cateringowe, druk kart świątecznych, wykonanie kalendarzy)	12 000	9 846,31	82,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	12 000	9 754,78	81,3%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	1 500	1 476,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	4 180	3 820,20	91,4%
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
moderacja spotkań dyskusyjnych odbywających się w ramach budżetu partycypacyjnego	4180	3 820,20	91,4%
Referendum samorządowe - zadanie 9	32 400	0,00	0,0%
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75053</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	12 550	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	19 850	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	78 502	53 502,77	68,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	78 502	53 502,77	68,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	78 502	53 502,77	68,2%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

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

66 015	52 970,12	80,2%
10 000	532,65	5,3%

Dysponent 2: Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego

2 487	0,00	0,0%
-------	------	------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)

3.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	9,3	15
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,9	1,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	57 716	36 331
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,1	0,1
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	12	12
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 333	968
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	180	200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	150	115
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	39,4	12,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	27	24
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	4 682	4 983
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	54	35
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 522	2 749
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	30,6	49,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,0	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,6	4,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	667	1 165
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3	1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	537	894
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 462	1 144
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	400	400
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	1 000	1 429
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		szt.	20
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9	2,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	750	492
średnia liczba koszy	szt.	212	232
liczba opróżnień	szt.	42 400	43 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie		zł/szt.	1 696
			1 294
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		zł/m ³	170
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m-c	708	708
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	30
			30
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	2 091
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.	118
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450	265
			200
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	3 333	4 121

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 837	3 894
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 429	2 017
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 718	3 061
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 033	2 033
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 500	2 726
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	33 503	32 942
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 942	4 473
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 220	11 628
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 218	10 038
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 852	7 478
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 253	8 114
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 302	5 974
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.	8 691	9 115
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
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.	4 670	7 074
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.	4 722	7 793
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.	1 272	1 904
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	1 444 610	1 509 759
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	1 495
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	425 212	333 471
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	992	1 072
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,1	48,1
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	%	2,8	3,9
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	141
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	780	1 314
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.	6 452	5 508
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31	24
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	31	34
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.	3 500	3 904
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	6	14
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	%	3,3	3,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 223 112	3 400 374

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	12	15
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	16	20
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	186	44
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 280	1 280
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	14
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	26	17
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	49	157
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	33	145
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 850	430
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	900	271
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180	159
kwota stypendium na ucznia	zł	160	144
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	65	111
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134	83
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	75	59
średni koszt posiłku	zł	6,7	7,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	5	6
średni koszt programu	zł	11 779	8 902
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	109 899	74 801
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	1 301

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	12	12
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych 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	310	936
	os.	0	28
	os.	5	5
	os.	90	90
	os.	400	500
	szt.	3	10
	zł/os.	568	359
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	26	28
	zł	12	18
	os.	26	29
	os.	3	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	os.	10	20
	zł/os.	300	6 661
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.	750	1 256
	os.	125	179
	zł/os.	1 942	1 111
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	15	18
	szt.	150	411
	etaty	1	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem			
	os.	200	195
	os.	1 447	3 450
	%	0,0	0,7
	zł	40 000	39 982
	%	4,3	4,2
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.	80	125
	os.	50	120
	zł	214	216
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	166,7	951
	%	12,2	3,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
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	153	156
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	2	2
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	1 383
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,3	0,2
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	307	255
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	84	62
średnia wartość ubezpieczenia	zł	80	49
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	1	1
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	1	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 616	2 744
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	88,3
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120	193
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,6	78,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	5 000	5 802
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	12	10
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	181	166
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,5	92,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,2	6,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	7	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	247 000	269 890
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	14	39
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	71,4	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 214	3 018
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	50 460	39 559
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	83,3	86,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	17	21
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	19 000	12 035
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
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oflagowania	zł	2 000	995
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	90,0	93,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	278	225
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 114	961
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 381	2 086
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	45 724	41 340
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 097	5 300
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	90,0	93,6
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	22
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	45	50
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	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	119	268
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	50	33
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	65	74
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 333	19 519
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.	4	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 593	2 592
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	19	18
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	1 979	1 942
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 244	24 311
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22	21
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	0
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	10	2
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> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,7	7,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 401 787	15 020 250,32	97,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 498 692	10 392 763,52	99,0%
Drogi i mosty	10 498 692	10 392 763,52	99,0%
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanału Wawerskiego	16 000	15 982,93	99,9%
Wykonano zasilenie energetyczne do przepompowni wód deszczowych. Zamontowano szafkę sterującą wraz z wyposażeniem oraz ułożono 143 m kabla energetycznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa oświetlenia ul. Berenta	143 287	143 284,00	100,0%
Ustawiono dwadzieścia pięć słupów oświetleniowych z oprawami LED wraz z okablowaniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	390 000	390 000,00	100,0%
Przebudowano jezdnię o długości 150 m i szerokości 6 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m. Ustawiono także sześć słupów oświetleniowych oraz wykonano kanalizację deszczową (kanał tłoczny, studnia, dwie studnie chłonne i cztery wpusty). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	476 410	476 407,12	100,0%
Wykonano nawierzchnię ul. Krótkiej z kostki betonowej (o długości 280 m) wraz ze zjazdami, chodnikiem jednostronnym, odwodnieniem powierzchniowym i oświetleniem ulicznym. W ul. Żeglarskiej wybudowano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki (o długości 120 m) wraz ze zjazdami, odwodnieniem powierzchniowym i oświetleniem ulicznym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowej	522 970	474 677,66	90,8%
Wykonano ciąg pieszo-jezdny (o długości 242 m) o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, progami zwalniającymi oraz odwodnieniem powierzchniowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	719 000	718 038,58	99,9%
Wybudowano jezdnię na odcinku o długości 163 m od ul. W. Raczkiewicza do Przedszkola nr 434, o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem, zjazdami, oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową i parkingiem na 32 stanowiska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Kamyk i ul. Grafitowej	50 000	50 000,00	100,0%
Ustawiono sześć słupów oświetleniowych z oprawami LED wraz z okablowaniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	494 981	494 981,00	100,0%
Wykonano jezdnię ul. Kamyk (o długości 131 m) o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem i kanalizacją deszczową. W ul. Grafitowej wybudowano ciągu pieszo-jezdny (o długości 66 m) o nawierzchni z kostki betonowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Budowa dodatkowego miejsca parkingowego przy SP 173 ul. Trakt Brzeski"	5 000	4 993,81	99,9%
Wybudowano dodatkowe miejsce parkingowe z kostki betonowej w pasie ul. Borkowskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	183 026	182 295,00	99,6%
Ustawiono słupy oświetleniowe z oprawami LED wraz z okablowaniem wzdłuż następujących ulic: Forsycji (10 szt.), Literackiej (5 szt.), Lirycznej (5 szt.), Brylantowej (9 szt.) i Nefrytowej (5 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	7 494 018	7 442 103,42	99,3%
Zakończono modernizację ul. Ulańskiej i wykonano jezdnię o długości 200 m wraz ze zjazdami, chodnikiem oraz kanalizacją deszczową. Wybudowano ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w następujących ulicach: Kwiatowa (o długości 100 m); F. Chopina (o długości 240 m); Dąbrowy (o długości 310 m); Zaulek (o długości 220 m) z trzema progami zwalniającymi oraz drogi osiedlowej wewnętrznej od ul. Urocznej (o długości 128 m) z oświetleniem ulicznym (15 słupów z oprawami LED). Wykonano ulice o nawierzchni bitumicznej i z odwodnieniem: Żółkiewskiego od ul. Głowackiego do ul. Armii Krajowej (o długości 318 m) z dwustronnym chodnikiem; C. Godebskiego (o długości 800 m) z progami zwalniającymi i oświetleniem ulicznym (24 słupy z oprawami LED).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano przebudowę chodników o długości 268 m w układzie drogowym Plac Wojska Polskiego. Wybudowano kolektor deszczowy w przesece leśnej pomiędzy ul. Długą i ul. Kilińskiego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ulic: Szerokiej, Słowiczej, Nizinnej, W. Sikorskiego (odcinek od ul. Chodkiewicza do ul. Orlej). Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Zachodniej, Poświęty, Irysów, Konwaliowej i Sasanki. Zawarto umowę na budowę ul. Ciepłarnianej na odcinku od Kanału Wawerskiego do ul. Gościńiec, która będzie kontynuowana i rozliczona w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 139.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	2 000	0,00	0,0%
W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie dokumentacji i realizację robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	2 000	0,00	0,0%
W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie dokumentacji i realizację robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	712 648	520 508,74	73,0%
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	712 648	520 508,74	73,0%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	683 128	490 988,74	71,9%
Wykonano ławy i stopy fundamentowe oraz ściany fundamentowe wraz z izolacją, ściany parteru łączące ze ścianami betonowymi klatki schodowej, strop nad parterem wraz z klatką schodową i słupami żelbetowymi. Rozpoczęto murowanie ścian I piętra, szalowanie i zbrojenie ścian klatki schodowej na I piętrze. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych - prace przygotowawcze	29 520	29 520,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji gazowych dla 31 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych przy ulicach: Warszawskiej 3, S. Moniuszki 7 oraz Armii Krajowej 60. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	269 450	266 448,53	98,9%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	269 450	266 448,53	98,9%
Realizacja projektu "Oświetlenie placu zabaw na Jeździeckiej"	32 000	31 000,00	96,9%
Ustawiono pięć słupów oświetleniowych z oprawami LED wraz z okablowaniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Park kultury dla młodzieży"	69 500	69 500,00	100,0%
Wykonano oświetlenie parku wraz z monitoringiem (sześć punktów i szafa z urządzeniem rejestrującym) oraz ustawiono cztery ławki, cztery betonowe kosze na śmieci, dwie huśtawki oraz dwa zestawy urządzeń do gry w szachy i chińczyka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Park dla młodzieży"	74 500	74 500,00	100,0%
Ustawiono drewnianą ośmiokątną altanę z półką do wymiany książek oraz tablicą rysunkową, cztery siedziska, sześć hamaków oraz pięć słupów oświetleniowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Młodzieżowy park rekreacji"	91 450	91 448,53	100,0%
Zamontowano dwa zestawy urządzeń do gry w piłkarzyki, trzy zestawy urządzeń do gry w minigolfa, tor do gry w bule oraz tablicę informacyjną. Ustawiono siedem słupów oświetleniowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	1 000	0,00	0,0%
W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie dokumentacji i realizację robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	1 000	0,00	0,0%
W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie dokumentacji i realizację robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	1 765 120	1 702 408,71	96,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 765 120	1 702 408,71	96,4%
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	761 890	721 685,64	94,7%
Zakończono roboty budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku użyteczności publicznej. Powstał dwukondygnacyjny, ośmiooddziałowy obiekt oświatowy dla 150 dzieci w wieku przedszkolnym i 50 dzieci w wieku żłobkowym, z ośmioma salami edukacyjnymi, zapleczem kuchennym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
i pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi. Wybudowano także dwa place zabaw oraz wykonano zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	354 000	338 990,00	95,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę obiektu oświatowego oraz zawarto umowę na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "S.A.M. Sala Aktywnego Myślenia - czyli biblioteka i czytelnia w Staszicu"	98 000	92 282,98	94,2%
Wykonano prace rozszerzające funkcje pomieszczeń biblioteki o czytelnię i salę interaktywną. Zakupiono meble, sprzęt komputerowy oraz materiały edukacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesoła"	24 700	24 699,99	100,0%
Zakupiono maszynę do wyrzucania lotek badmintonowych, zestawy lotek piórkowych i nylonowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 259 przy Placu Wojska Polskiego 18	237 330	237 328,50	100,0%
Wykonano plac zabaw o nawierzchni amortyzującej upadki (266 m ²), na którym zamontowano: trampolinę, piaskownicę (2 szt.), domek ze zjeżdżalnią, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzelę z kierownicą, huśtawkę potrójną typu gniazdo, równoważnię stópki z pajakami, panel edukacyjny z labiryntem i liczydłem, panel edukacyjny planety, bramki do gry w piłkę (2 szt.), ławeczki (4 szt.) oraz tablicę z regulaminem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1	238 000	237 328,50	99,7%
Wykonano plac zabaw o nawierzchni amortyzującej upadki (195 m ²), na którym zamontowano: trampolinę, przepłotnię ze ścianką wspinaczkową, wieżę ze zjeżdżalnią, karuzelę z kierownicą, huśtawkę potrójną typu gniazdo, bujaki sprężynowe typu samochód terenowy oraz koniczynę, tablicę kółko i krzyżyk, tablicę rysunkową, stoliczki do gry z piaską (3 szt.), ławeczki (3 szt.), kosz na śmieci oraz tablicę z regulaminem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu " Pod Dębami"	38 200	38 093,10	99,7%
Wykonano plac zabaw o nawierzchni z gumowych mat (83 m ²), na którym zamontowano dwie huśtawki potrójne oraz huśtawkę pojedynczą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej - atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	1 000	0,00	0,0%
W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie dokumentacji i realizację robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 174 przy Placu Wojska Polskiego 28	12 000	12 000,00	100,0%
Zakupiono schodolaz gąsienicowy służący osobom niepełnosprawnym ruchowo. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 774 847	1 770 084,55	99,7%
Pomoc społeczna	1 774 847	1 770 084,55	99,7%
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	946 470	941 708,35	99,5%
Wybudowano budynek piętrowy bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 273 m ² , w którym mieścić się będzie dom dziennego pobytu dla seniorów. W obiekcie znajduje się m.in. pokój spotkań, pomieszczenie klubowe, aktywności ruchowej, odpoczynku, specjalnej pracy indywidualnej oraz zaplecze socjalne i porządkowe. Rozliczenie robót budowlanych zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 88.943 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Budowa żłobka w os. Zielona	828 377	828 376,20	100,0%
Pod budowę żłobka została zakupiona działka przy ul. Warszawskiej (o powierzchni 2.382 m ²), rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną nowego obiektu oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	347 000	341 845,00	98,5%
Działalność kulturalna	347 000	341 845,00	98,5%
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	345 000	341 845,00	99,1%
Wykonano stan surowy zamknięty, zamontowano stolarkę okienną oraz rozpoczęto prace wykończeniowe i układanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i c.o. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	2 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	20 430	20 408,52	99,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	20 430	20 408,52	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla realizacji inicjatywy lokalnej - "Nie tylko dla piłkarzy - poznajemy nowe boisko"	20 430	20 408,52	99,9%
Wymieniono konstrukcję i siedziska na trybunach boiska trawiastego do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 174 oraz zakupiono osiem ławek do kontenerów szatniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 600	5 782,75	42,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 600	5 782,75	42,5%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	6 600	5 782,75	87,6%
Zakupiono lampę błyskową, obiektyw oraz komputer dla Wydziału Organizacyjnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa systemu kolejkowego w Urzędzie Dzielnicy	7 000	0,00	0,0%
Ze względu na zmianę przeznaczenia pomieszczenia, w którym miała nastąpić rozbudowa systemu kolejkowego zadanie nie zostało zrealizowane. <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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				334 776	70 791	159 939,49	68,9	104 046
BUDZIK - program aktywnej integracji	Dzielnica Wesoła Jednostki	2017	2018	171 804		133 222,92	77,5	38 581
Blіżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960		2 756,11	11,0	22 204
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólneuczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj	Dzielnica Wesoła Jednostki	2015	2018	138 012	70 791	23 960,46	68,7	43 261

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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				12 005 662	4 876 604	2 124 944,45	58,3	5 004 114
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2012	2024	351 653	159 027	25 228,21	52,4	167 398
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2017	2018	305 000		75 423,88	24,7	229 576
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2017	2018	60 000				60 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	150 200	131 400	10 116,39	94,2	8 684
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	3 000	1 200	113,01	43,8	1 687
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2014	2019	86 400	79 250	3 140,58	95,4	4 009
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	9 400	2 000	3 553,76	59,1	3 846
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	687 000	475 200	158 012,45	92,2	53 788
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 120 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	3 000	1 200	800,13	66,7	1 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2014	2018	26 800	24 900	15,25	93,0	1 885
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	63 800	44 800	10 359,64	86,5	8 640
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	50 300	45 300	1 706,96	93,5	3 293
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	3 000	1 200	919,77	70,7	880
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	580 000				580 000
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2020	132 263	17 117	38 311,00	41,9	76 835
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	552 536		120 797,38	21,9	431 739
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	383 677		83 676,38	21,8	300 001
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2019	674 198	256 558	134 334,01	58,0	283 306

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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	2009	2019	907 646	218 823	308 823,00	58,1	380 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	29 360		5 360,00	18,3	24 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2019	65 272	21 272	10 850,56	49,2	33 149
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2019	5 368 227	2 903 727	781 219,55	68,6	1 683 280
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2020	983 833	465 911	119 901,76	59,5	398 020
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2018	529 097	27 719	232 280,78	49,1	269 097

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				51 244 382	9 497 417	14 089 456,74	46,0	27 657 508
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2017	596 346	580 346	15 982,93	100,0	17
Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	143 287		143 284,00	100,0	3
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	465 891	75 891	390 000,00	100,0	0
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	554 516	78 106	476 407,12	100,0	3
Budowa ul. Nowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	598 000	75 030	474 677,66	91,9	48 292
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	764 510	45 510	718 038,58	99,9	961
Budowa oświetlenia w ul. Kamyk i ul. Graftowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	50 000		50 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Graftowej do ul. Jodłowej i ul. Graftowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	496 826	1 845	494 981,00	100,0	0
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	260 990		182 295,00	69,8	78 695
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	21 250 174		7 442 103,42	35,0	13 808 071
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	436 000				436 000
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	122 000				122 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2018	3 692 814	1 785 814	490 988,74	61,7	1 416 011
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	220 000				220 000
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	255 000				255 000
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2017	7 506 765	6 744 875	721 685,64	99,5	40 204
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	4 700 000		338 990,00	7,2	4 361 010
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Pod Dębami"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	288 200		38 093,10	13,2	250 107
Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej -atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	98 593				98 593
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	1 001 470	55 000	941 708,35	99,5	4 762
Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	2 995 000		828 376,20	27,7	2 166 624
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	1 396 000	55 000	341 845,00	28,4	999 155
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	2 800 000				2 800 000
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	552 000				552 000