

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2018 r.***

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
	E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	41
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	42
3.	TABLICE ZBIORCZE	43
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	4.1. DOCHODY	55
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.2.1. Transport i komunikacja	59
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	61
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
	4.2.4. Edukacja	67
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	75
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	80
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	82
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	83
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	84
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	88
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	89
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	103
	5.1. 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	105
	5.1.1. Wydatki bieżące	105
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	106
	5.2.1. Wydatki bieżące	106
	5.2.2. Wydatki majątkowe	108

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wesoła**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Wesoła** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WESOŁA W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	10 820 815	8 183 459	11 848 000	11 848 000	8 220 974	75,6	69,4	100,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	9 823 815	8 147 006	10 068 000	10 068 000	7 894 536	82,9	78,4	96,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	997 000	36 453	1 780 000	1 780 000	326 438	3,7	18,3	895,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	108 452 119	106 349 427	113 189 767	126 621 391	120 188 009	98,1	94,9	113,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	93 050 332	91 329 177	93 302 759	103 566 867	100 528 961	98,2	97,1	110,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 401 787	15 020 250	19 887 008	23 054 524	19 659 048	97,5	85,3	130,9

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **8,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **69,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **3,6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **0,5%**, tj. o **0,04 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **100,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,0 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **10,1%**, tj. o **9,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **19,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **30,9%**, tj. o **4,6 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 848 000	8 220 973,78	69,4
DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000	7 894 535,86	78,4
DOCHODY WŁASNE	10 068 000	7 894 535,86	78,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>7 477 842</i>	<i>6 250 215,94</i>	<i>83,6</i>
Podatek od nieruchomości	6 909 321	5 823 559,02	84,3
Podatek rolny	4 588	646,55	14,1
Podatek leśny	20 463	19 976,82	97,6
Podatek od środków transportowych	543 470	406 033,55	74,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>320 000</i>	<i>230 098,69</i>	<i>71,9</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	23 617,60	59,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	206 481,09	73,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>1 390 434</i>	<i>940 087,22</i>	<i>67,6</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		26 715,70	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	211 000	143 996,92	68,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 179 434	769 374,60	65,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>879 724</i>	<i>474 134,01</i>	<i>53,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 200	99 428,03	38,1
Pozostałe odsetki	236 704	134 387,85	56,8
Wpływy z różnych dochodów	28 500	47 962,65	168,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	157 500	14 902,52	9,5
Mandaty i kary pieniężne		43 022,27	-
Wpływy z różnych opłat	77 420	32 979,95	42,6
Wpływy z usług	118 400	101 450,74	85,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 780 000	326 437,92	18,3
DOCHODY WŁASNE	1 780 000	326 437,92	18,3
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 802,81</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>20 000</i>	<i>18 495,60</i>	<i>92,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 760 000</i>	<i>305 139,51</i>	<i>17,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 638 420	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	121 580	3 546,48	2,9
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		171 005,66	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		130 587,37	-

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	11 848 000	8 220 973,78	69,4
020	Leśnictwo	130	13,03	10,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		572,59	-
600	Transport i łączność	7 000	3 421,10	48,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 487 508	1 477 299,12	42,4
750	Administracja publiczna	262 820	76 824,37	29,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 059 042	6 583 537,69	81,7
758	Różne rozliczenia		5 450,51	-
801	Oświata i wychowanie	11 500	55 011,82	478,4
851	Ochrona zdrowia		21,70	-
852	Pomoc społeczna	20 000	17 144,63	85,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		730,34	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		889,52	-
926	Kultura fizyczna		57,36	-

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	126 621 391	120 188 009,25	94,9	82 064 498	76 098 719,53	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 566 867	100 528 961,29	97,1	59 043 974	56 473 471,97	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 504 238	62 241 420,85	96,5	21 223 515	19 348 104,43	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 939 495	46 792 454,05	97,6	11 427 862	10 386 964,87	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 564 743	15 448 966,80	93,3	9 795 653	8 961 139,56	91,5
		Dotacje na zadania bieżące	17 164 294	16 938 590,25	98,7	17 164 294	16 938 590,25	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 771 067	21 233 138,50	97,5	20 656 165	20 186 777,29	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	127 268	115 811,69	91,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 054 524	19 659 047,96	85,3	23 020 524	19 625 247,56	85,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	12,93	25,9	50	12,93	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	12,93	25,9	50	12,93	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	12,93	25,9	50	12,93	25,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	50	12,93	25,9	50	12,93	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	12,93	25,9	50	12,93	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	12,93	25,9	50	12,93	25,9
		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	21 000	20 664,00	98,4	21 000	20 664,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	20 664,00	98,4	21 000	20 664,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	20 664,00	98,4	21 000	20 664,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	20 664,00	98,4	21 000	20 664,00	98,4
		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 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	21 000	20 664,00	98,4	21 000	20 664,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	20 664,00	98,4	21 000	20 664,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	20 664,00	98,4	21 000	20 664,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	20 664,00	98,4	21 000	20 664,00	98,4
		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	13 449 100	11 792 109,25	87,7	13 449 100	11 792 109,25	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 845 030	2 815 774,15	99,0	2 845 030	2 815 774,15	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 845 030	2 815 774,15	99,0	2 845 030	2 815 774,15	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 845 030	2 815 774,15	99,0	2 845 030	2 815 774,15	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 604 070	8 976 335,10	84,6	10 604 070	8 976 335,10	84,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000	108 227,70	98,4	110 000	108 227,70	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	108 227,70	98,4	110 000	108 227,70	98,4
	60016	Drogi publiczne gminne	13 255 800	11 619 857,78	87,7	13 255 800	11 619 857,78	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 777 730	2 765 900,38	99,6	2 777 730	2 765 900,38	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 777 730	2 765 900,38	99,6	2 777 730	2 765 900,38	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 777 730	2 765 900,38	99,6	2 777 730	2 765 900,38	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 478 070	8 853 957,40	84,5	10 478 070	8 853 957,40	84,5
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300	1 998,78	86,9	2 300	1 998,78	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	1 998,78	86,9	2 300	1 998,78	86,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	1 998,78	86,9	2 300	1 998,78	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	1 998,78	86,9	2 300	1 998,78	86,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	81 000	62 024,99	76,6	81 000	62 024,99	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	47 874,99	73,7	65 000	47 874,99	73,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	47 874,99	73,7	65 000	47 874,99	73,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	47 874,99	73,7	65 000	47 874,99	73,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000	14 150,00	88,4	16 000	14 150,00	88,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 770 103	1 874 522,30	67,7	2 770 103	1 874 522,30	67,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 502	957 446,38	86,8	1 102 502	957 446,38	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 102 502	957 446,38	86,8	1 102 502	957 446,38	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 502	957 446,38	86,8	1 102 502	957 446,38	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 667 601	917 075,92	55,0	1 667 601	917 075,92	55,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 770 103	1 874 522,30	67,7	2 770 103	1 874 522,30	67,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 502	957 446,38	86,8	1 102 502	957 446,38	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 102 502	957 446,38	86,8	1 102 502	957 446,38	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 502	957 446,38	86,8	1 102 502	957 446,38	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 667 601	917 075,92	55,0	1 667 601	917 075,92	55,0
710		Działalność usługowa	60 464	28 559,80	47,2	60 464	28 559,80	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 464	28 559,80	47,2	60 464	28 559,80	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 464	28 559,80	47,2	60 464	28 559,80	47,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	48 500	28 559,80	58,9	48 500	28 559,80	58,9
		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	60 464	28 559,80	47,2	60 464	28 559,80	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 464	28 559,80	47,2	60 464	28 559,80	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 464	28 559,80	47,2	60 464	28 559,80	47,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 500	28 559,80	58,9	48 500	28 559,80	58,9
		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	15 020 468	13 517 591,14	90,0	13 596 788	12 105 647,82	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 640 468	13 322 355,29	91,0	13 216 788	11 910 411,97	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 130 746	12 846 341,46	90,9	12 707 066	11 434 398,14	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 711 446	10 756 382,27	91,8	10 515 486	9 570 325,34	91,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 419 300	2 089 959,19	86,4	2 191 580	1 864 072,80	85,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 722	476 013,83	93,4	509 722	476 013,83	93,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000	195 235,85	51,4	380 000	195 235,85	51,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 422	498 000,68	92,8	536 422	498 000,68	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 422	498 000,68	92,8	536 422	498 000,68	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 800	35 227,26	80,4	43 800	35 227,26	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 800	35 227,26	80,4	43 800	35 227,26	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 622	462 773,42	93,9	492 622	462 773,42	93,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 668 029	11 285 788,06	89,1	12 668 029	11 285 788,06	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 288 029	11 090 552,21	90,3	12 288 029	11 090 552,21	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 270 929	11 077 311,80	90,3	12 270 929	11 077 311,80	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 514 986	9 569 965,34	91,0	10 514 986	9 569 965,34	91,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 755 943	1 507 346,46	85,8	1 755 943	1 507 346,46	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	17 100	13 240,41	77,4	17 100	13 240,41	77,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000	195 235,85	51,4	380 000	195 235,85	51,4
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 837	321 859,08	83,6	384 837	321 859,08	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 837	321 859,08	83,6	384 837	321 859,08	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 837	321 859,08	83,6	384 837	321 859,08	83,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	360,00	72,0	500	360,00	72,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 337	321 499,08	83,7	384 337	321 499,08	83,7
		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	1 423 680	1 411 943,32	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 680	1 411 943,32	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 423 680	1 411 943,32	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 960	1 186 056,93	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 720	225 886,39	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 500	91 753,81	96,1	95 500	91 753,81	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 500	91 753,81	96,1	95 500	91 753,81	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	34 953,81	93,2	37 500	34 953,81	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000	26 523,81	91,5	29 000	26 523,81	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	8 500	8 430,00	99,2	8 500	8 430,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	56 800,00	97,9	58 000	56 800,00	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 500	91 753,81	96,1	95 500	91 753,81	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 500	91 753,81	96,1	95 500	91 753,81	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	34 953,81	93,2	37 500	34 953,81	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000	26 523,81	91,5	29 000	26 523,81	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 430,00	99,2	8 500	8 430,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	56 800,00	97,9	58 000	56 800,00	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878	682,65	36,3	1 878	682,65	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878	682,65	36,3	1 878	682,65	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878	682,65	36,3	1 878	682,65	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878	682,65	36,3	1 878	682,65	36,3
		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	682,65	36,3	1 878	682,65	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878	682,65	36,3	1 878	682,65	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878	682,65	36,3	1 878	682,65	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878	682,65	36,3	1 878	682,65	36,3
		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	53 673 514	53 090 409,58	98,9	17 868 487	17 493 726,47	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 854 271	49 424 580,36	99,1	14 067 244	13 845 855,25	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 858 054	36 610 135,40	99,3	1 202 555	1 148 973,93	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 275 113	30 249 599,47	99,9	4 915	3 171,90	64,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	6 582 941	6 360 535,93	96,6	1 197 640	1 145 802,03	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	12 864 689	12 696 881,32	98,7	12 864 689	12 696 881,32	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 840	40 331,78	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	88 688	77 231,86	87,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 819 243	3 665 829,22	96,0	3 801 243	3 647 871,22	96,0
	80101	Szkoły podstawowe	24 975 224	24 690 477,09	98,9	6 403 169	6 223 613,54	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 394 391	21 263 014,49	99,4	2 822 336	2 796 150,94	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 307 696	19 202 598,40	99,5	743 810	743 810,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 977 634	15 973 117,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 330 062	3 229 481,40	97,0	743 810	743 810,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 078 526	2 052 340,94	98,7	2 078 526	2 052 340,94	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 169	8 075,15	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 580 833	3 427 462,60	95,7	3 580 833	3 427 462,60	95,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 121 115	2 105 660,40	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121 115	2 105 660,40	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 117 606	2 102 156,08	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 866	1 606 753,43	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 740	495 402,65	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 509	3 504,32	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	14 710 466	14 675 904,70	99,8	7 467 782	7 467 077,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 472 056	14 437 538,08	99,8	7 247 372	7 246 668,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 261 707	7 227 960,73	99,5	41 437	41 435,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 036 390	6 035 491,37	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225 317	1 192 469,36	97,3	41 437	41 435,94	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 205 935	7 205 233,04	100,0	7 205 935	7 205 233,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 414	4 344,31	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	238 410	238 366,62	100,0	220 410	220 408,62	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 076	108 772,78	88,4	123 076	108 772,78	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 076	108 772,78	88,4	123 076	108 772,78	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	123 076	108 772,78	88,4	123 076	108 772,78	88,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	80110	Gimnazja	5 412 243	5 349 198,45	98,8	451 615	409 473,29	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 412 243	5 349 198,45	98,8	451 615	409 473,29	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 958 120	4 937 217,16	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 516 144	4 513 061,26	99,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 976	424 155,90	96,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	451 615	409 473,29	90,7	451 615	409 473,29	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 508	2 508,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	362 446	314 500,36	86,8	362 446	314 500,36	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 446	314 500,36	86,8	362 446	314 500,36	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 446	314 500,36	86,8	362 446	314 500,36	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 446	314 500,36	86,8	362 446	314 500,36	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	79 120	78 431,46	99,1	79 120	78 431,46	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 120	78 431,46	99,1	79 120	78 431,46	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	79 120	78 431,46	99,1	79 120	78 431,46	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	 Licea ogólnokształcące	710 062	706 639,38	99,5	710 062	706 639,38	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 062	706 639,38	99,5	710 062	706 639,38	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	710 062	706 639,38	99,5	710 062	706 639,38	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 913	86 880,90	96,6	37 197	34 308,00	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 913	86 880,90	96,6	37 197	34 308,00	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 913	86 880,90	96,6	37 197	34 308,00	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 913	86 880,90	96,6	37 197	34 308,00	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 199 688	1 163 136,29	97,0	890 548	857 490,45	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 688	1 163 136,29	97,0	890 548	857 490,45	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 140	305 645,84	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 870	284 478,25	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 270	21 167,59	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	890 548	857 490,45	96,3	890 548	857 490,45	96,3
		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	2 152 468	2 142 536,47	99,5	520 412	512 440,81	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 152 468	2 142 536,47	99,5	520 412	512 440,81	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 632 056	1 630 095,66	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 786	1 534 914,28	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 270	95 181,38	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	520 412	512 440,81	98,5	520 412	512 440,81	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 021 840	981 494,36	96,1	746 160	713 538,19	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 021 840	981 494,36	96,1	746 160	713 538,19	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 680	267 956,17	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 040	249 559,42	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 640	18 396,75	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	746 160	713 538,19	95,6	746 160	713 538,19	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	380 413	372 680,40	98,0	59 950	53 192,88	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 413	372 680,40	98,0	59 950	53 192,88	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 178	320 159,42	99,7	715	671,90	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042	1 991,05	97,5	715	671,90	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 136	318 168,37	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	59 235	52 520,98	88,7	59 235	52 520,98	88,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	335 440	314 096,54	93,6	16 950	14 247,73	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 440	314 096,54	93,6	16 950	14 247,73	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 512	214 964,68	96,6	16 950	14 247,73	84,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 341	50 233,41	94,2	4 200	2 500,00	59,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 171	164 731,27	97,4	12 750	11 747,73	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 240	21 900,00	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	88 688	77 231,86	87,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	676 800	601 294,93	88,8	671 686	596 180,93	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 800	601 294,93	88,8	671 686	596 180,93	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 299	155 256,24	67,4	225 185	150 142,24	66,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	108 735	75 081,80	69,1	103 922	70 268,80	67,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 564	80 174,44	66,0	121 263	79 873,44	65,9
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	446 038,69	99,9	446 501	446 038,69	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	671 686	596 180,93	88,8	671 686	596 180,93	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 686	596 180,93	88,8	671 686	596 180,93	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 185	150 142,24	66,7	225 185	150 142,24	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 922	70 268,80	67,6	103 922	70 268,80	67,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 263	79 873,44	65,9	121 263	79 873,44	65,9
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	446 038,69	99,9	446 501	446 038,69	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	5 114	5 114,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 114	5 114,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 114	5 114,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 813	4 813,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301	301,00	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	3 124 361	2 919 974,59	93,5	338 836	255 925,18	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 968 361	2 773 459,13	93,4	198 836	125 252,12	63,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 978 893	1 866 951,77	94,3	16 967	16 513,63	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 325	1 462 359,88	97,6	18	16,54	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 568	404 591,89	84,2	16 949	16 497,09	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	40 000,00	44,4	90 000	40 000,00	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	899 468	866 507,36	96,3	91 869	68 738,49	74,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 000	146 515,46	93,9	140 000	130 673,06	93,3
	85203	Ośrodki wsparcia	445 000	392 973,49	88,3	140 000	130 673,06	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	262 300,43	86,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	262 300,43	86,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 815	127 429,00	91,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 185	134 871,43	81,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	140 000	130 673,06	93,3	140 000	130 673,06	93,3
	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	47 864	45 730,01	95,5	16 949	16 497,09	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 864	45 730,01	95,5	16 949	16 497,09	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 864	45 730,01	95,5	16 949	16 497,09	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 864	45 730,01	95,5	16 949	16 497,09	97,3
		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	339 580	332 693,69	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 580	332 693,69	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	3 869,85	38,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	3 869,85	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 580	328 823,84	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 887	68 755,03	74,8	91 887	68 755,03	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 887	68 755,03	74,8	91 887	68 755,03	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18	16,54	91,9	18	16,54	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18	16,54	91,9	18	16,54	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 869	68 738,49	74,8	91 869	68 738,49	74,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	370 119	365 871,39	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 119	365 871,39	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 119	365 871,39	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 622 831	1 561 683,78	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 606 831	1 545 841,38	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 931	1 540 030,74	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 492	1 334 914,34	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 439	205 116,40	85,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900	5 810,64	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000	15 842,40	99,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 080	15 004,20	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 080	15 004,20	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 080	15 004,20	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 080	15 004,20	99,5			
		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	102 000	97 263,00	95,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 000	97 263,00	95,4			
		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	102 000	97 263,00	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	90 000	40 000,00	44,4	90 000	40 000,00	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	40 000,00	44,4	90 000	40 000,00	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	40 000,00	44,4	90 000	40 000,00	44,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 224	75 903,62	89,1	28 644	28 387,20	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 224	75 903,62	89,1	28 644	28 387,20	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	11 823,79	65,7	3 000	2 887,20	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	11 823,79	65,7	3 000	2 887,20	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 500,00	99,4	25 644	25 500,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 580	38 579,83	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	85 224	75 903,62	89,1	28 644	28 387,20	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 224	75 903,62	89,1	28 644	28 387,20	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	11 823,79	65,7	3 000	2 887,20	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	11 823,79	65,7	3 000	2 887,20	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 500,00	99,4	25 644	25 500,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 580	38 579,83	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 510 169	4 397 030,60	97,5	200 493	186 366,13	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 510 169	4 397 030,60	97,5	200 493	186 366,13	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 163 513	4 104 169,26	98,6	115 300	101 765,35	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528 599	3 500 918,42	99,2	102 900	97 405,35	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 914	603 250,84	95,0	12 400	4 360,00	35,2
		Dotacje na zadania bieżące	85 193	84 600,78	99,3	85 193	84 600,78	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 463	208 260,56	79,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 271 152	2 248 407,52	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 271 152	2 248 407,52	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 269 577	2 246 879,21	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 260	1 866 978,74	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 317	379 900,47	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575	1 528,31	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 193	84 600,78	99,3	85 193	84 600,78	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 193	84 600,78	99,3	85 193	84 600,78	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	85 193	84 600,78	99,3	85 193	84 600,78	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 751 403	1 728 655,39	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 751 403	1 728 655,39	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 751 095	1 728 347,39	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 760	1 532 090,66	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 335	196 256,73	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308	308,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 969	109 739,49	95,5	99 549	94 342,85	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 969	109 739,49	95,5	99 549	94 342,85	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 969	109 739,49	95,5	99 549	94 342,85	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 400	94 342,85	97,9	96 400	94 342,85	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 569	15 396,64	82,9	3 149	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 600	170 042,25	76,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 600	170 042,25	76,4			
		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	222 600	170 042,25	76,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 160	29 152,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 160	29 152,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 160	29 152,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 693	11 697,00	92,2	5 251	4 360,00	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 693	11 697,00	92,2	5 251	4 360,00	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 693	11 697,00	92,2	5 251	4 360,00	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 693	11 697,00	92,2	5 251	4 360,00	83,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	22 999	14 736,17	64,1	10 500	3 062,50	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 999	14 736,17	64,1	10 500	3 062,50	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 179	7 506,17	49,5	10 500	3 062,50	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 179	7 506,17	67,1	6 500	3 062,50	47,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 820	7 230,00	92,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	22 850 300	21 986 936,47	96,2	22 750 099	21 899 631,67	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 683 677	20 216 174,40	97,7	20 583 476	20 128 869,60	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 103	630 949,43	91,8	586 902	543 644,63	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 708	609 362,57	92,5	560 492	524 042,77	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 395	21 586,86	76,0	26 410	19 601,86	74,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 996 574	19 585 224,97	97,9	19 996 574	19 585 224,97	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 166 623	1 770 762,07	81,7	2 166 623	1 770 762,07	81,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 859 764	15 469 656,75	97,5	15 859 764	15 469 656,75	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 859 764	15 469 656,75	97,5	15 859 764	15 469 656,75	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 954	217 052,15	92,8	233 954	217 052,15	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 901	199 807,29	95,2	209 901	199 807,29	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 053	17 244,86	71,7	24 053	17 244,86	71,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 625 810	15 252 604,60	97,6	15 625 810	15 252 604,60	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 577	3 525 175,14	98,4	3 582 577	3 525 175,14	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 582 577	3 525 175,14	98,4	3 582 577	3 525 175,14	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 213	294 454,77	93,4	315 213	294 454,77	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 213	294 454,77	93,4	315 213	294 454,77	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267 364	3 230 720,37	98,9	3 267 364	3 230 720,37	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 055	1 013,40	96,1	1 055	1 013,40	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 055	1 013,40	96,1	1 055	1 013,40	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 055	1 013,40	96,1	1 055	1 013,40	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055	1 013,40	96,1	1 055	1 013,40	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 240 281	1 220 329,11	98,4	1 140 080	1 133 024,31	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 281	1 220 329,11	98,4	1 140 080	1 133 024,31	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 881	118 429,11	86,5	36 680	31 124,31	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 539	114 087,11	86,1	34 323	28 767,31	83,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 342	4 342,00	100,0	2 357	2 357,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 103 400	1 101 900,00	99,9	1 103 400	1 101 900,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 166 623	1 770 762,07	81,7	2 166 623	1 770 762,07	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 166 623	1 770 762,07	81,7	2 166 623	1 770 762,07	81,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 379	2 079 596,34	95,9	2 168 379	2 079 596,34	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 275 415	1 217 904,32	95,5	1 275 415	1 217 904,32	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 275 415	1 217 904,32	95,5	1 275 415	1 217 904,32	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 275 415	1 217 904,32	95,5	1 275 415	1 217 904,32	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	892 964	861 692,02	96,5	892 964	861 692,02	96,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 172	319 600,40	93,4	342 172	319 600,40	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 172	319 600,40	93,4	342 172	319 600,40	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 172	319 600,40	93,4	342 172	319 600,40	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 172	319 600,40	93,4	342 172	319 600,40	93,4
		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	8 487,84	99,9	8 500	8 487,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 487,84	99,9	8 500	8 487,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 487,84	99,9	8 500	8 487,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 487,84	99,9	8 500	8 487,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	353 164	346 823,51	98,2	353 164	346 823,51	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 164	346 823,51	98,2	353 164	346 823,51	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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:	353 164	346 823,51	98,2	353 164	346 823,51	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 164	346 823,51	98,2	353 164	346 823,51	98,2
		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	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	11 496	11 496,00	100,0	11 496	11 496,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 496	11 496,00	100,0	11 496	11 496,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 496	11 496,00	100,0	11 496	11 496,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 496	11 496,00	100,0	11 496	11 496,00	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	818 964	808 356,63	98,7	818 964	808 356,63	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	12 425,21	54,0	23 000	12 425,21	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	12 425,21	54,0	23 000	12 425,21	54,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	12 425,21	54,0	23 000	12 425,21	54,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	795 964	795 931,42	100,0	795 964	795 931,42	100,0
	90095	Pozostała działalność	630 083	580 831,96	92,2	630 083	580 831,96	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 083	515 071,36	96,6	533 083	515 071,36	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 083	515 071,36	96,6	533 083	515 071,36	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	533 083	515 071,36	96,6	533 083	515 071,36	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 000	65 760,60	67,8	97 000	65 760,60	67,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 740 866	6 431 094,31	95,4	6 669 776	6 365 080,12	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 372 843	3 305 491,99	98,0	3 301 753	3 239 477,80	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 626	243 424,99	78,4	239 536	177 410,80	74,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920	24 495,47	94,5	7 480	7 480,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 706	218 929,52	76,9	232 056	169 930,80	73,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 062 217	3 062 067,00	100,0	3 062 217	3 062 067,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 368 023	3 125 602,32	92,8	3 368 023	3 125 602,32	92,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	375 626	313 509,99	83,5	304 536	247 495,80	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 626	313 509,99	83,5	304 536	247 495,80	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 626	236 659,99	79,2	227 536	170 645,80	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920	24 495,47	94,5	7 480	7 480,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 706	212 164,52	77,8	220 056	163 165,80	74,1
		Dotacje na zadania bieżące	77 000	76 850,00	99,8	77 000	76 850,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 793 821	3 602 619,16	95,0	3 793 821	3 602 619,16	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 761 403	1 761 403,00	100,0	1 761 403	1 761 403,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 761 403	1 761 403,00	100,0	1 761 403	1 761 403,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 032 418	1 841 216,16	90,6	2 032 418	1 841 216,16	90,6
	92116	Biblioteki	2 522 969	2 484 560,16	98,5	2 522 969	2 484 560,16	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 223 814	1 223 814,00	100,0	1 223 814	1 223 814,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 223 814	1 223 814,00	100,0	1 223 814	1 223 814,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	1 299 155	1 260 746,16	97,0	1 299 155	1 260 746,16	97,0
	92195	Pozostała działalność	48 450	30 405,00	62,8	48 450	30 405,00	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	6 765,00	56,4	12 000	6 765,00	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	6 765,00	56,4	12 000	6 765,00	56,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	6 765,00	56,4	12 000	6 765,00	56,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 450	23 640,00	64,9	36 450	23 640,00	64,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	1 355 215	1 261 886,53	93,1	1 355 215	1 261 886,53	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 215	1 261 886,53	93,1	1 355 215	1 261 886,53	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 215	678 397,00	88,7	765 215	678 397,00	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 685	87 730,36	95,7	91 685	87 730,36	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 530	590 666,64	87,7	673 530	590 666,64	87,7
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	583 489,53	98,9	590 000	583 489,53	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	278 230	233 530,78	83,9	278 230	233 530,78	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 230	233 530,78	83,9	278 230	233 530,78	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 230	233 530,78	83,9	278 230	233 530,78	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 230	233 530,78	83,9	278 230	233 530,78	83,9
		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	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 076 985	1 028 355,75	95,5	1 076 985	1 028 355,75	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 985	1 028 355,75	95,5	1 076 985	1 028 355,75	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 985	444 866,22	91,4	486 985	444 866,22	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 685	87 730,36	95,7	91 685	87 730,36	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 300	357 135,86	90,3	395 300	357 135,86	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	583 489,53	98,9	590 000	583 489,53	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				23 054 524	19 659 047,96	85,3
600		Transport i łączność				10 604 070	8 976 335,10	84,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy				110 000	108 227,70	98,4
		Zakup i montaż autobusowych wiat przystankowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	110 000	108 227,70	98,4
	60016	Drogi publiczne gminne				10 478 070	8 853 957,40	84,5
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	10 478 070	8 853 957,40	84,5
	60095	Pozostała działalność				16 000	14 150,00	88,4
		Wykonanie systemu monitoringu na parkingu przy ul. J.U. Niemcewicza	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	16 000	14 150,00	88,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 667 601	917 075,92	55,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 667 601	917 075,92	55,0
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2018	1 367 601	863 570,92	63,1
		Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	300 000	53 505,00	17,8
750		Administracja publiczna				380 000	195 235,85	51,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				380 000	195 235,85	51,4
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	300 000	136 058,61	45,4
		Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	80 000	59 177,24	74,0
801		Oświata i wychowanie				3 819 243	3 665 829,22	96,0
	80101	Szkoły podstawowe				3 580 833	3 427 462,60	95,7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	3 471 240	3 329 670,53	95,9
		Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej - atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	98 593	91 892,07	93,2
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	11 000	5 900,00	53,6
	80104	Przedszkola				238 410	238 366,62	100,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Pod Dębami"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	220 410	220 408,62	100,0
		Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 259	Dzielnica Wesoła Jednostki	2018	2018	18 000	17 958,00	99,8
852		Pomoc społeczna				156 000	146 515,46	93,9
	85203	Ośrodki wsparcia				140 000	130 673,06	93,3
		Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	140 000	130 673,06	93,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				16 000	15 842,40	99,0
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wesoła Jednostki	2018	2018	16 000	15 842,40	99,0
855		Rodzina				2 166 623	1 770 762,07	81,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 166 623	1 770 762,07	81,7
		Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	2 166 623	1 770 762,07	81,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				892 964	861 692,02	96,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				795 964	795 931,42	100,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	77 964	77 963,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
		Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	596 000	595 967,43	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	122 000	122 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				97 000	65 760,60	67,8
		Realizacja projektu "Tęźnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	7 000	5 818,28	83,1
		Realizacja projektu "Tęźnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	25 000	0,00	0,0
		Zakup urządzeń do siłowni plenerowych i placu zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	50 000	49 364,82	98,7
		Zakup kontenera magazynowego do Młodzieżowego Parku Rekreacji przy ul. Jeździeckiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	15 000	10 577,50	70,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 368 023	3 125 602,32	92,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 032 418	1 841 216,16	90,6
		Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	1 660 000	1 657 657,16	99,9
		Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	252 000	63 256,00	25,1
		Budowa zadaszenia nad sceną w Ośrodku Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	120 418	120 303,00	99,9
	92116	Biblioteki				1 299 155	1 260 746,16	97,0
		Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	1 299 155	1 260 746,16	97,0
	92195	Pozostała działalność				36 450	23 640,00	64,9
		Budowa ścieżki edukacyjno - historycznej w ramach inicjatywy lokalnej "Do Niepodległej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2018	36 450	23 640,00	64,9

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	6 580,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 610 390	1 841 148,59	70,5
Suma bilansowa (I + II)		2 610 390	1 847 729,35	70,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 610 390	1 845 197,69	70,7
1	Bieżące	2 610 390	1 845 197,69	70,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 531,66	
Suma bilansowa (III + IV)		2 610 390	1 847 729,35	70,8

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.1. 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	5 648,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 746 200	1 039 359,88	59,5
Suma bilansowa (I + II)		1 746 200	1 045 008,59	59,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 746 200	1 043 745,89	59,8
1	Bieżące	1 746 200	1 043 745,89	59,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 262,70	
Suma bilansowa (III + IV)		1 746 200	1 045 008,59	59,8

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	932,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	864 190	801 788,71	92,8
Suma bilansowa (I + II)		864 190	802 720,76	92,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	864 190	801 451,80	92,7
1	Bieżące	864 190	801 451,80	92,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 268,96	
Suma bilansowa (III + IV)		864 190	802 720,76	92,9

Zestawienie nr XIV/5

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

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

[zł]

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

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

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 763	57 762,74	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 976	45 976,18	100,0
	1	należności wymagalne	100	100,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	45 826	45 826,18	100,0
C		Przychody ogółem	2 179 603	2 179 007,35	100,0
I		Przychody własne	418 200	417 604,35	99,9
	1	wpływy z działalności	412 000	411 428,65	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 200	6 175,70	99,6
II		Dotacje	1 761 403	1 761 403,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 761 403	1 761 403,00	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]	2 167 816	2 167 220,79	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 179 603	2 150 282,75	98,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 450	1 043 473,95	97,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000	721 794,66	99,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	175 000	168 797,84	96,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	166 450	152 881,45	91,8
II		Zakup towarów i usług	999 153	993 161,66	99,4
	1	materiały i paliwa	107 753	103 236,40	95,8
	2	energia	23 000	22 490,73	97,8
	3	remonty	3 400	3 300,96	97,1
	4	usługi pozostałe	865 000	864 133,57	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	114 000	113 647,14	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 976	81 668,56	177,6
	1	należności wymagalne	100	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	45 826	81 668,56	178,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 763	62 679,89	108,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 191 390	2 131 294,08	97,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			12	11,75	100,0

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:	46 844	46 844,31	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 334	54 333,52	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	52 088	52 088,23	100,0
C		Przychody ogółem	1 298 714	1 298 600,23	100,0
I		Przychody własne	47 900	47 786,23	99,8
	1	wpływy z działalności	47 900	47 786,23	99,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 250 814	1 250 814,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 223 814	1 223 814,00	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]	1 306 204	1 306 089,44	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 309 108	1 305 580,36	99,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 380	926 138,23	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	768 100	768 006,26	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 950	17 860,00	99,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	140 330	140 271,97	100,0
II		Zakup towarów i usług	325 745	322 539,52	99,0
	1	materiały i paliwa	141 553	139 790,36	98,8
	2	energia	30 000	29 417,23	98,1
	3	remonty	8 000	7 733,34	96,7
	4	usługi pozostałe	146 192	145 598,59	99,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	43	43,00	100,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	56 940	56 859,61	99,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	64 265	64 264,98	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	59 776	59 775,96	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 650	48 649,30	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 293 493	1 289 964,68	99,7
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]			14	14,00	100,0

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	103 566 867	100 528 961,29	97,1	23 054 524	19 659 047,96	85,3	126 621 391	120 188 009,25	94,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 808 030	1 770 444,63	97,9	11 400 034	9 772 266,52	85,7	13 208 064	11 542 711,15	87,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 102 852	957 434,38	86,8	1 667 601	917 075,92	55,0	2 770 453	1 874 510,30	67,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 351 465	2 301 897,17	97,9	97 000	65 760,60	67,8	2 448 465	2 367 657,77	96,7
EDUKACJA	55 787 405	55 232 882,38	99,0	3 819 243	3 665 829,22	96,0	59 606 648	58 898 711,60	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 039 095	23 319 929,31	97,0	2 322 623	1 917 277,53	82,5	26 361 718	25 237 206,84	95,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 372 843	3 305 491,99	98,0	3 368 023	3 125 602,32	92,8	6 740 866	6 431 094,31	95,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 355 215	1 261 886,53	93,1		0,00	-	1 355 215	1 261 886,53	93,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	387 337	322 920,02	83,4				387 337	322 920,02	83,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 282 187	12 045 586,08	90,7	380 000	195 235,85	51,4	13 662 187	12 240 821,93	89,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	80 438	10 488,80	13,0				80 438	10 488,80	13,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	103 566 867	100 528 961,29	97,1	59 043 974	56 473 471,97	95,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 808 030	1 770 444,63	97,9	1 808 030	1 770 444,63	97,9
Drogi i mosty	1 808 030	1 770 444,63	97,9	1 808 030	1 770 444,63	97,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 720 030</i>	<i>1 710 144,43</i>	<i>99,4</i>	<i>1 720 030</i>	<i>1 710 144,43</i>	<i>99,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 717 730	1 708 145,65	99,4	1 717 730	1 708 145,65	99,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 998,78	86,9	2 300	1 998,78	86,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>23 000</i>	<i>12 425,21</i>	<i>54,0</i>	<i>23 000</i>	<i>12 425,21</i>	<i>54,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	23 000	12 425,21	54,0	23 000	12 425,21	54,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>65 000</i>	<i>47 874,99</i>	<i>73,7</i>	<i>65 000</i>	<i>47 874,99</i>	<i>73,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 102 852	957 434,38	86,8	1 102 852	957 434,38	86,8
Gospodarka przestrzenna	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 035 492	915 214,63	88,4	1 035 492	915 214,63	88,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	239 872	194 133,39	80,9	239 872	194 133,39	80,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	584 902	524 857,85	89,7	584 902	524 857,85	89,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	184 708	171 215,64	92,7	184 708	171 215,64	92,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	26 010	25 007,75	96,1	26 010	25 007,75	96,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	66 860	42 219,75	63,1	66 860	42 219,75	63,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 700	3 414,00	44,3	7 700	3 414,00	44,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	59 160	38 805,75	65,6	59 160	38 805,75	65,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 351 465	2 301 897,17	97,9	2 351 465	2 301 897,17	97,9
Utrzymanie porządku i czystości	986 065	979 653,85	99,3	986 065	979 653,85	99,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>770 504</i>	<i>770 248,10</i>	<i>100,0</i>	<i>770 504</i>	<i>770 248,10</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	349 957	349 952,74	100,0	349 957	349 952,74	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	200 043	199 999,76	100,0	200 043	199 999,76	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	220 504	220 295,60	99,9	220 504	220 295,60	99,9
<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>90 681,87</i>	<i>95,5</i>	<i>95 000</i>	<i>90 681,87</i>	<i>95,5</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>13 660</i>	<i>11 846,04</i>	<i>86,7</i>	<i>13 660</i>	<i>11 846,04</i>	<i>86,7</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>8 500</i>	<i>8 487,84</i>	<i>99,9</i>	<i>8 500</i>	<i>8 487,84</i>	<i>99,9</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	14 000	14 000,00	100,0	14 000	14 000,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>11 496</i>	<i>11 496,00</i>	<i>100,0</i>	<i>11 496</i>	<i>11 496,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>62 905</i>	<i>62 894,00</i>	<i>100,0</i>	<i>62 905</i>	<i>62 894,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 172	340 264,40	93,7	363 172	340 264,40	93,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	322 380	301 054,40	93,4	322 380	301 054,40	93,4
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	22 000	20 418,00	92,8	22 000	20 418,00	92,8
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	18 792	18 792,00	100,0	18 792	18 792,00	100,0
Tereny zielone	532 000	529 788,63	99,6	532 000	529 788,63	99,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	510 000	507 802,23	99,6	510 000	507 802,23	99,6
Utrzymanie parków	18 000	17 986,40	99,9	18 000	17 986,40	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	470 228	452 190,29	96,2	470 228	452 190,29	96,2
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	470 178	452 177,36	96,2	470 178	452 177,36	96,2
Składki na rzecz izb rolniczych	50	12,93	25,9	50	12,93	25,9
EDUKACJA	55 787 405	55 232 882,38	99,0	14 267 022	14 031 549,48	98,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	53 540 624	53 089 274,87	99,2	14 097 575	13 881 228,40	98,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 411 827	14 363 118,66	99,7	7 370 448	7 355 441,76	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 082 816	7 049 112,84	99,5	41 437	41 435,94	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 329 011	7 314 005,82	99,8	7 329 011	7 314 005,82	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 100 647	2 085 222,62	99,3			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 100 647	2 085 222,62	99,3			
Prowadzenie szkół podstawowych	19 920 286	19 799 366,42	99,4	2 078 526	2 052 340,94	98,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 841 760	17 747 025,48	99,5	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 078 526	2 052 340,94	98,7	2 078 526	2 052 340,94	98,7
Prowadzenie gimnazjów	5 395 630	5 332 595,14	98,8	451 615	409 473,29	90,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 944 015	4 923 121,85	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	451 615	409 473,29	90,7	451 615	409 473,29	90,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	710 062	706 639,38	99,5	710 062	706 639,38	99,5
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	710 062	706 639,38	99,5	710 062	706 639,38	99,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 734 903	1 712 156,51	98,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 265 257	2 242 690,07	99,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 546 876	1 545 703,95	99,9	743 810	743 810,00	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	176 010	166 393,05	94,5			
Dowózienie uczniów do szkół	362 446	314 500,36	86,8	362 446	314 500,36	86,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 193	84 600,78	99,3	85 193	84 600,78	99,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 373 996	4 287 167,12	98,0	2 157 120	2 083 469,45	96,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 216 876	2 203 697,67	99,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 157 120	2 083 469,45	96,6	2 157 120	2 083 469,45	96,6
Prowadzenie szkół policealnych	79 120	78 431,46	99,1	79 120	78 431,46	99,1
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	79 120	78 431,46	99,1	79 120	78 431,46	99,1
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	378 371	370 689,35	98,0	59 235	52 520,98	88,7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	319 136	318 168,37	99,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	59 235	52 520,98	88,7	59 235	52 520,98	88,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 246 781	2 143 607,51	95,4	169 447	150 321,08	88,7
Zarządzanie finansami oświaty	1 419 007	1 407 263,16	99,2			
Zarządzanie finansami oświaty	1 419 007	1 407 263,16	99,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 200	2 500,00	59,5	4 200	2 500,00	59,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 606	98 577,90	96,1	42 448	38 668,00	91,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	133 140	133 140,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	51 263	50 797,08	99,1	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	35 927	30 430,27	84,7	12 750	11 747,73	92,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	114 969	109 739,49	95,5	99 549	94 342,85	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	251 760	199 194,25	79,1			
Stypendia za wyniki w nauce	29 160	29 152,00	100,0			
Stypendia socjalne	145 800	98 362,70	67,5			
Dożywianie uczniów	76 800	71 679,55	93,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	100 349	81 455,36	81,2	10 500	3 062,50	29,2
Programy edukacyjno - oświatowe	11 661	4 223,50	36,2	10 500	3 062,50	29,2
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	88 688	77 231,86	87,1		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	33 560	30 510,00	90,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 039 095	23 319 929,31	97,0	21 107 675	20 531 787,08	97,3
Programy zdrowotne	671 686	596 180,93	88,8	671 686	596 180,93	88,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	671 686	596 180,93	88,8	671 686	596 180,93	88,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	671 686	596 180,93	88,8	671 686	596 180,93	88,8
Pomoc społeczna	2 374 214	2 192 300,08	92,3	120 522	69 069,85	57,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	16 958	15 686,85	92,5	1 878	682,65	36,3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	41 580	38 579,83	92,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	41 580	38 579,83	92,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 606 831	1 545 841,38	96,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	305 000	262 300,43	86,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	100 201	87 304,80	87,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	133 644	77 323,79	57,9	118 644	68 387,20	57,6
Dożywianie	170 000	165 263,00	97,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	170 000	165 263,00	97,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 993 195	20 531 448,30	97,8	20 315 467	19 866 536,30	97,8
Zasiłki i pomoc w naturze	641 699	630 565,08	98,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	20 206 649	19 781 300,72	97,9	20 206 649	19 781 300,72	97,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	91 869	68 738,49	74,8	91 869	68 738,49	74,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 978	50 844,01	96,0	16 949	16 497,09	97,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 372 843	3 305 491,99	98,0	3 301 753	3 239 477,80	98,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	375 626	313 509,99	83,5	304 536	247 495,80	81,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	375 626	313 509,99	83,5	304 536	247 495,80	81,3
Działalność kulturalna	2 985 217	2 985 217,00	100,0	2 985 217	2 985 217,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 761 403	1 761 403,00	100,0	1 761 403	1 761 403,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 761 403	1 761 403,00	100,0	1 761 403	1 761 403,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 223 814	1 223 814,00	100,0	1 223 814	1 223 814,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 223 814	1 223 814,00	100,0	1 223 814	1 223 814,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	12 000	6 765,00	56,4	12 000	6 765,00	56,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	12 000	6 765,00	56,4	12 000	6 765,00	56,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 355 215	1 261 886,53	93,1	1 355 215	1 261 886,53	93,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	278 230	233 530,78	83,9	278 230	233 530,78	83,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	278 230	233 530,78	83,9	278 230	233 530,78	83,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 076 985	1 028 355,75	95,5	1 076 985	1 028 355,75	95,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	255 300	227 570,50	89,1	255 300	227 570,50	89,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	821 685	800 785,25	97,5	821 685	800 785,25	97,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	387 337	322 920,02	83,4	387 337	322 920,02	83,4
Promocja miasta	387 337	322 920,02	83,4	387 337	322 920,02	83,4
<i>Promocja krajowa</i>	346 314	295 740,08	85,4	346 314	295 740,08	85,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	98 818	96 970,97	98,1	98 818	96 970,97	98,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	105 000	57 408,77	54,7	105 000	57 408,77	54,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	142 496	141 360,34	99,2	142 496	141 360,34	99,2
<i>Współpraca regionalna</i>	2 500	1 060,94	42,4	2 500	1 060,94	42,4
<i>Dekoracja miasta</i>	38 523	26 119,00	67,8	38 523	26 119,00	67,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 282 187	12 045 586,08	90,7	13 282 187	12 045 586,08	90,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 582 801	11 427 271,79	90,8	12 582 801	11 427 271,79	90,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	10 879 037	9 944 872,78	91,4	10 879 037	9 944 872,78	91,4
Fundusz wynagrodzeń	10 763 287	9 855 961,12	91,6	10 763 287	9 855 961,12	91,6
Wydatki na rzecz pracownika	115 750	88 911,66	76,8	115 750	88 911,66	76,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 703 764	1 482 399,01	87,0	1 703 764	1 482 399,01	87,0
Remonty bieżące w budynkach	114 270	106 979,19	93,6	114 270	106 979,19	93,6
Utrzymanie Urzędu	654 263	536 381,64	82,0	654 263	536 381,64	82,0
Obsługa informatyczna	331 581	300 718,12	90,7	331 581	300 718,12	90,7
Obsługa teletechniczna	54 685	35 722,63	65,3	54 685	35 722,63	65,3
Obsługa prawna	72 180	57 022,43	79,0	72 180	57 022,43	79,0
Obsługa kancelaryjna	270 060	258 382,56	95,7	270 060	258 382,56	95,7
Obsługa medialna	12 812	4 789,48	37,4	12 812	4 789,48	37,4
Ochrona osób i mienia	193 913	182 402,96	94,1	193 913	182 402,96	94,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	699 386	618 314,29	88,4	699 386	618 314,29	88,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	536 422	498 000,68	92,8	536 422	498 000,68	92,8
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	59 964	28 559,80	47,6	59 964	28 559,80	47,6
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	103 000	91 753,81	89,1	103 000	91 753,81	89,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	80 438	10 488,80	13,0	80 438	10 488,80	13,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	12 464	1 176,28	9,4	12 464	1 176,28	9,4
<i>Różne rozliczenia</i>	12 464	1 176,28	9,4	12 464	1 176,28	9,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	67 974	9 312,52	13,7	67 974	9 312,52	13,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	67 974	9 312,52	13,7	67 974	9 312,52	13,7

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	23 054 524	19 659 047,96	85,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 400 034	9 772 266,52	85,7
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	110 000	108 227,70	98,4
Zakup i montaż autobusowych wiat przystankowych	110 000	108 227,70	98,4
<i>Drogi i mosty</i>	11 290 034	9 664 038,82	85,6
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	77 964	77 963,99	100,0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	10 478 070	8 853 957,40	84,5
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	596 000	595 967,43	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	122 000	122 000,00	100,0
Wykonanie systemu monitoringu na parkingu przy ul. J.U. Niemcewicza	16 000	14 150,00	88,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 667 601	917 075,92	55,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 667 601	917 075,92	55,0
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	1 367 601	863 570,92	63,1
Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	300 000	53 505,00	17,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 000	65 760,60	67,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	97 000	65 760,60	67,8
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	7 000	5 818,28	83,1
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	25 000	0,00	0,0
Zakup urządzeń do siłowni plenerowych i placu zabaw	50 000	49 364,82	98,7
Zakup kontenera magazynowego do Młodzieżowego Parku Rekreacji przy ul. Jeździeckiej	15 000	10 577,50	70,5
EDUKACJA	3 819 243	3 665 829,22	96,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 819 243	3 665 829,22	96,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	3 471 240	3 329 670,53	95,9
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu " Pod Dębami"	220 410	220 408,62	100,0
Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej -atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	98 593	91 892,07	93,2
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 259	18 000	17 958,00	99,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	11 000	5 900,00	53,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 322 623	1 917 277,53	82,5
<i>Pomoc społeczna</i>	2 322 623	1 917 277,53	82,5
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	140 000	130 673,06	93,3
Budowa żłobka w os. Zielona	2 166 623	1 770 762,07	81,7
Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	16 000	15 842,40	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 368 023	3 125 602,32	92,8
<i>Działalność kulturalna</i>	3 368 023	3 125 602,32	92,8
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	1 299 155	1 260 746,16	97,0
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	1 660 000	1 657 657,16	99,9
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	252 000	63 256,00	25,1
Budowa ścieżki edukacyjno - historycznej w ramach inicjatywy lokalnej "Do Niepodległej"	36 450	23 640,00	64,9
Budowa zadaszenia nad sceną w Ośrodku Kultury	120 418	120 303,00	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	380 000	195 235,85	51,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	380 000	195 235,85	51,4
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	300 000	136 058,61	45,4
Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	80 000	59 177,24	74,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 848 000	8 220 973,78	69,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000	7 894 535,86	78,4%
	84,98%	96,03%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 477 842	6 250 215,94	83,6%
	74,27%	79,17%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	320 000	230 098,69	71,9%
	3,18%	2,91%	
Dochody z mienia	1 390 434	940 087,22	67,6%
	13,81%	11,91%	
Pozostałe dochody	879 724	474 134,01	53,9%
	8,74%	6,01%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 780 000	326 437,92	18,3%
	15,02%	3,97%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 780 000	326 437,92	18,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 848 000	8 220 973,78	69,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000	7 894 535,86	78,4%
	Struktura	84,98%	96,03%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	10 068 000	7 894 535,86	78,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 477 842	6 250 215,94	83,6%
	Struktura	74,27%	79,17%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 909 321</u>	<u>5 823 559,02</u>	<u>84,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- niższej od planowanej ściągłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- zmniejszenia przedmiotu opodatkowania, likwidacji działalności gospodarczej,			
	- niższej od planowanej ściągłości			
	- od osób prawnych	950 874	813 242,90	85,5%
	Przypis		1 180 662,65	
	Ściągłość		68,57%	
	Nadpłaty		3 625,51	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		55 519,72	
	- od osób fizycznych	5 958 447	5 010 316,12	84,1%
	Przypis		6 152 211,98	
	Ściągłość		82,85%	
	Nadpłaty		127 328,66	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		568 936,19	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>4 588</u>	<u>646,55</u>	<u>14,1%</u>
	- od osób prawnych	988	16,00	1,6%
	Przypis		16,00	
	Ściągłość		100,00%	
	- od osób fizycznych	3 600	630,55	17,5%
	Przypis		457,18	
	Ściągłość		86,38%	
	Nadpłaty		235,64	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>20 463</u>	<u>19 976,82</u>	<u>97,6%</u>
	- od osób prawnych	463	3 420,57	738,8%
	Przypis		3 494,00	
	Ściągłość		97,49%	
	Nadpłaty		14,25	
	- od osób fizycznych	20 000	16 556,25	82,8%
	Przypis		21 049,90	
	Ściągłość		64,17%	
	Nadpłaty		3 052,58	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>543 470</u>	<u>406 033,55</u>	<u>74,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. 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.			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów.			
	3. niższej od planowanej ściągłości			
	z tego:			
	- od osób prawnych	132 444	151 943,47	114,7%
	Przypis		194 776,05	
	Ściągłość		77,73%	
	Nadpłaty		542,45	
	- od osób fizycznych	411 026	254 090,08	61,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis Ściągłość Nadpłaty		451 595,69 55,64% 2 827,34	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	320 000	230 098,69	71,9%
	Struktura	3,18%	2,91%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>23 617,60</u>	<u>59,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. jednego odwołania od decyzji.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>280 000</u>	<u>206 481,09</u>	<u>73,7%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		163 228,17	
	• prowadzenie robót		36 728,02	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		6 524,90	
	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%)	1 390 434	940 087,22	67,6%
	Struktura	13,81%	11,91%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>211 000</u>	<u>143 996,92</u>	<u>68,2%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. rozłożenia na raty zaległości w wysokości 99 614,64 zł 2. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 16 071,04 zł. 3. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (21 nieruchomości),	211 000	143 996,92	68,2%
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>26 715,70</u>	<u>-</u>
	w tym: - z tytułu służebności przesyłu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 179 434</u>	<u>769 374,60</u>	<u>65,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niskiej ściągłości dochodów z tyt. czynszów za najem lokali komunalnych 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z uregulowania należności po terminie - zaległość w czynszu została zapłacona w styczniu 2019 r. oraz naliczania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie lokalu. 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiej ściągłości opłat z tytułu najmu garaży 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów z mniejszej niż zakładano liczby zawartych umów na dzierżawę gruntów 5. w przypadku wpływów z reklamy - mniejszej niż zakładano liczby zawartych umów - z dniem 31 sierpnia 2018 r. rozwiązano umowy z powodu braku zgody Nadleśnictwa Drewnica; 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy: - z mniejszej liczby złożonych wniosków o udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych - z konieczności naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu z powodu przedłużającego się procesu podpisywania nowych umów oraz naliczania opłat wstecz - z najmu pomieszczeń w budynku urzędu (bankomat) z tego:			
	Przypis		1 597 491,38	
	Ściągłość		47,56%	
	Nadpłaty		9 709,41	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	326 778	304 042,05	93,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	13 000	9 520,76	73,2%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	5 196	3 689,00	71,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	450 000	381 910,28	84,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	6 000	2 463,75	41,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	378 460	67 748,76	17,9%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	378 460	67 748,76	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		32 320,12	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		26 452,90	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		8 962,71	
			13,03	
IV	Pozostałe dochody	879 724	474 134,01	53,9%
	Struktura	8,74%	6,01%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	43 022,27	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	2 457,64	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	1 337,39	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	39 227,24	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		38 604,66	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		622,58	
	Wpływy z różnych opłat	77 420	32 979,95	42,6%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	538,19	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uregulowania zaległych opłat za przedszkole.			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	0	4 796,60	
	Poziom realizacji planu dochodów dotyczy opłat za wyżywienie personelu w placówkach przedszkolnych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	77 420	27 645,16	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	71 920	26 287,16	
	• zwrot kosztów upomnień		25 762,16	
	• wpływ kosztów zastępstwa adwokackiego w egzekucji		525,00	
	Wpływy z różnych opłat	5 000	1 332,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	26,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 200	99 428,03	38,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		87 839,81	
	• podatku od środków transportowych		10 264,41	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		862,99	
	• opłaty adiacenckiej		188,89	
	• podatku leśnego		178,33	
	• opłaty prolongacyjne		68,00	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		25,60	
	Pozostałe odsetki	236 704	134 387,85	56,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zniesienie współwłasności		114 639,36	
	• czynszu dzierżawnego		7 404,33	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		4 889,27	
	• opłaty za lokale mieszkalne		3 367,95	
	• opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 813,46	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 038,49	
	• od opłat za kanalizację		405,48	
	• opłat za pobór wody		400,31	
	• rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		216,74	
	• pozostałe		212,46	
	Wpływy z różnych dochodów	28 500	47 962,65	168,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	23 979,50	
	Wpływy z różnych dochodów	28 500	23 983,15	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		15 723,98	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		4 018,45	
	• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		2 798,30	
	• zwrot kosztów operatu z tytułu ustanowienia służebności gruntowej		569,11	
	• zwrot kosztów sądowych		203,25	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych		191,71	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		178,64	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		151,89	
	• zwrot kosztów postępowania klauzulowego		74,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu		73,82	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	157 500	14 902,52	9,5%
	Wpływy z usług	118 400	101 450,74	85,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media:			
	- z zaległości najemców lokali mieszkalnych dotyczących wpłat za media i odbiór odpadów oraz rozliczeń za media z wykonawcą inwestycji.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- z liczby podopiecznych OPS korzystających z usług opiekuńczych,			
	- z 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	98 400	85 949,96	87,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	20 000	15 500,78	77,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	0	497,14	
	• odpłatność za kanalizację		324,86	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	* odpłatność za pobór wody		172,28	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	15 003,64	
	* odpłatność za usługi opiekuńcze			
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 780 000	326 437,92	18,3%
	Struktura	15,02%	3,97%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		1 780 000	326 437,92	18,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 802,81	-
	Struktura	0,00%	0,86%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	* Samochód osobowy Opel Astra		1 527,23	
	* Telefon komórkowy - Samsung Galaxy S6 - szt. 10		1 202,52	
	* Telefon komórkowy - Samsung Galaxy S5 - szt. 1		38,72	
	* Telefon komórkowy - Nokia Lumia 640 DS - szt. 21		32,34	
	* Telefon komórkowy - Huawei Mate - szt. 1		1,00	
	* Telefon komórkowy - Kruger Matz - szt. 1		1,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	18 495,60	92,5%
	Struktura	1,12%	5,67%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby składanych wniosków oraz z 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)		5 919,90	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		12 575,70	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		1 240,00	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 760 000	305 139,51	17,3%
	Struktura	98,88%	93,48%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 638 420</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Wstrzymanie przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Koziej (działki ew. nr 41/3 i nr 42/2) w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji do przetargu.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Trakt Brzeski została przesunięta na 2019 rok.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	1 638 420	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	3	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kozia, działka 41/3, obręb: 8-06-04	584 220	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 391	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Trakt Brzeski 49, działka 13, obręb: 8-07-07	529 620	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 261	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Kozia, działka 42/2, obręb: 8-06-04	524 580	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 249	0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>121 580</u>	<u>3 546,48</u>	<u>2,9%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	3 546,48	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	121 580	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 r.	1		
	powierzchnia [m ²]	42	0	
	Na kwotę wykonania złożyła się wyegzekwowana od dłużnika należność za sprzedaż lokalu przy ul. Warszawskiej.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>171 005,66</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	171 005,66	
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>130 587,37</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę drogi krajowej S17	0	130 587,37	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 808 030	1 770 444,63	97,9%	
Drogi i mosty - program 2	1 808 030	1 770 444,63	97,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 720 030	1 710 144,43	99,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 717 730	1 708 145,65	99,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	567 412			
- długość ogółem (km)	132			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²) :	46 391,20	450 739	450 730,09	100,0%
- bitumicznych (m²)	524	107 830	107 827,57	100,0%
- tłuczniowych (m²)	23 706	97 850	97 844,88	100,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	18 337	13 107	13 106,35	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	3 824	231 952	231 951,29	100,0%
usuwanie bieżących awarii		409 241	409 240,91	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	8 015	319 460	319 457,54	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg (Równa, Sagall, Nowa, Wilanowska, Śliska)		231 292	227 482,65	98,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 096	122 340	122 338,42	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		67 136	67 135,71	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	99 865	63 880	63 876,36	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		10 485	10 484,51	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	10 455	10 455,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	804	8 072	8 071,26	100,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
dzierżawa gruntów pod drogi		12 500	11 050,40	88,4%
podatek od towarów i usług (VAT)		500	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		11 630	7 822,80	67,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 998,78	86,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	21 283			
- długość ogółem (km)	3			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	2 300	1 998,78	86,9%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	23 000	12 425,21	54,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	23 000	12 425,21	54,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	16 000	7 013,21	43,8%	
remonty latarni elektrycznych	7 000	5 412,00	77,3%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	65 000	47 874,99	73,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	30 000	17 874,99	59,6%
opracowania dotyczące pomiarów natężenia oświetlenia poziomego dróg, wykonanie	25 000	23 235,00	92,9%
ekspertyz dotyczących Wschodniej Obwodnicy Warszawy	10 000	6 765,00	67,7%
aktualizacja ewidencji dróg			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 102 852	957 434,38	86,8%
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 Wielosobowe 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. z 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
	500	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 035 492	915 214,63	88,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	239 872	194 133,39	80,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 137 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 74 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 63 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 4 939 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> administrowanie nieruchomościami komunalnymi 86 000 82 832,67 96,3% zakup usług pozostałych 52 972 39 628,99 74,8% - odprowadzanie ścieków 29 972 24 131,98 80,5% - przeglądy okresowe 15 000 11 410,00 76,1% - dozór techniczny 6 000 4 059,00 67,7% - dozór mienia 1 000 0,00 0,0% - usługi różne 1 000 28,01 2,8% zakup energii 51 200 35 090,58 68,5% opłaty za gospodarowanie odpadami 19 000 18 972,00 99,9% podatek od nieruchomości 14 800 14 760,00 99,7% podatek od towarów i usług (VAT) 6 900 928,56 13,5% <u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 9 000 1 920,59 21,3% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	584 902	524 857,85	89,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 8 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 282 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 542 502 493 666,80 91,0% - remont 8 szt. pustostanów 542 502 493 666,80 91,0% nadzór inwestorski 20 400 14 399,00 70,6% dokumentacja techniczna 13 000 10 340,00 79,5% awarie 4 600 2 393,05 52,0% nadzór budowlany 4 400 4 059,00 92,3% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	184 708	171 215,64	92,7%
<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 105 708 95 715,24 90,5% zaliczka eksploatacyjna 60 000 57 404,40 95,7% opłaty za gospodarowanie odpadami 19 000 18 096,00 95,2%			
	184 708	171 215,64	92,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	26 010	25 007,75	96,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	26 010	25 007,75	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			
- na rzecz osób prawnych (odszkodowanie na rzecz Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie)	20 124	20 122,94	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	17 116	17 115,62	100,0%
zwrot kosztów zastępstwa procesowego	3 008	3 007,32	100,0%
odsetki	3 120	3 120,00	100,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	1 444	1 443,56	100,0%
koszty sądowe	1 000	0,00	0,0%
	322	321,25	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	66 860	42 219,75	63,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 700	3 414,00	44,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów			
korekty aktów notarialnych	4 000	3 414,00	85,4%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	0,00	0,0%
	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	59 160	38 805,75	65,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	28 500	28 383,90	99,6%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	6 500	6 176,00	95,0%
ustalenia wysokości kosztów postępowania w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości	4 310	1 298,12	30,1%
ogłoszenia prasowe	1 500	1 500,00	100,0%
	500	146,48	29,3%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	17 850	1 301,25	7,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 351 465	2 301 897,17	97,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	986 065	979 653,85	99,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	770 504	770 248,10	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	349 957	349 952,74	100,0%
<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 i zatok parkingowych wraz z posypywaniem piaskiem	215 111	215 107,67	100,0%
plużenie ulic wraz z mechanicznym posypywaniem solą	70 000	70 000,00	100,0%
plużenie ulic wraz z mechanicznym posypywaniem piaskiem	30 000	30 000,00	100,0%
odszkodowanie (zadośćuczynienie za wypadek)	18 000	18 000,00	100,0%
odsetki	9 869	9 868,93	100,0%
zwrot kosztów zastępstwa procesowego	4 917	4 916,34	100,0%
wypompowanie wody z zastoisk	1 689	1 689,00	100,0%
zwrot kosztów postępowania sądowego	371	370,80	99,9%
Letnie oczyszczanie ulic	200 043	199 999,76	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>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	115 000	114 961,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	85 043	85 038,76	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	220 504	220 295,60	99,9%
<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 odpadów	191 504	191 419,97	100,0%
pełnienie dyżuru podczas imprez terenowych	10 000	9 998,65	100,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	10 000	9 876,98	98,8%
deratyzacja	9 000	9 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 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	7 000	7 000,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	95 000	90 681,87	95,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	91 000	90 681,87	99,7%
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 660	11 846,04	86,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	11		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 660	11 846,04	86,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 500	8 487,84	99,9%
<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	8 487,84	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	14 000	14 000,00	100,0%
Dzień Ziemi i inne	14 000	14 000,00	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	14 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	11 496	11 496,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	11 496	11 496,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	62 905	62 894,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	474		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	933 200 150 20 20 10 60 20	62 905 62 894,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	363 172	340 264,40	93,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	322 380	301 054,40	93,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	21 000	20 664,00	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	21 000	20 664,00	98,4%
Kalkulacja: dzierżawa gruntu pod hydrofornię	21 000	20 664,00	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 90001	301 380	280 390,40	93,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	20,97 8		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	219 580	198 663,32	90,5%
Kalkulacja: konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	145 000	130 029,60	89,7%
partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego	30 923	30 922,84	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz za wydanie pozwoleń wodno-prawnych	34 657	33 881,00	97,8%
opłata za energię elektryczną	9 000	3 829,88	42,6%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	81 800	81 727,08	99,9%
Kalkulacja: dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	81 800	81 727,08	99,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	22 000	20 418,00	92,8%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	22 000	20 418,00	92,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	18 792	18 792,00	100,0%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieków, usuwanie namułu, wywożenie odpadów i wykoszonych porostów)	18 792	18 792,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	532 000	529 788,63	99,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	510 000	507 802,23	99,6%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja: utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	278 980	278 906,85	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	140 000	137 879,58	98,5%
nasadzenia drzew i krzewów	48 250	48 246,84	100,0%
wycinanie gałęzi drzew i krzewów kolidujących ze znakami drogowymi	42 770	42 768,96	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	18 000	17 986,40	99,9%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.) powierzchnia parków (ha)	1 0,41		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja: utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej	18 000	17 986,40	99,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 000	4 000,00	100,0%
<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			
	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	470 228	452 190,29	96,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	470 178	452 177,36	96,2%
<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, siłowniach plenerowych			
	216 388	212 269,20	98,1%
naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych i urządzeń na siłowniach plenerowych			
	138 146	138 018,84	99,9%
monitoring			
	48 000	47 080,00	98,1%
organizacja wypożyczalni sprzętu (leżaki, gry rekreacyjne) w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży przy ul. Jeździeckiej			
	22 500	22 482,50	99,9%
dzierżawa terenu pod place zabaw			
	21 000	19 696,00	93,8%
okresowe przeglądy placów zabaw			
	5 000	4 066,20	81,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej			
	12 000	6 564,62	54,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod place zabaw, siłownie plenerowe			
	7 144	2 000,00	28,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	50	12,93	25,9%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	50	12,93	25,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	55 787 405	55 232 882,38	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	53 540 624	53 089 274,87	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 411 827	14 363 118,66	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 082 816	7 049 112,84	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	7 041 379	7 007 676,90	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	558		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	60,2		
wynagrodzenia i pochodne	6 036 390	6 035 491,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 832 324	4 832 261,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 285	278 133,40	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	925 781	925 096,17	99,9%
Zakup energii	320 309	293 199,79	91,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 680	230 680,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	220 448	220 432,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	141 563	139 750,83	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 845	23 836,99	100,0%
Szkolenia pracowników	16 710	16 663,00	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 805	11 888,00	92,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 230	10 522,04	86,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 100	11 494,00	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 995	5 790,00	96,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 414	4 344,31	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 590	3 583,60	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	41 437	41 435,94	100,0%
Wydatki wynikające z wyroku sądowego (koszty procesowe, zapłata odsetek, koszty zastępstwa procesowego, zapłata z tytułu niewypłaconej części wynagrodzenia za podwykonawstwo), umowa przyłączeniowa na dostarczenie energii elektrycznej oraz gazu do nowowytwarzanego przedszkola.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 329 011	7 314 005,82	99,8%
<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	16		
- liczba uczniów	674		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 100 647	2 085 222,62	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 100 647	2 085 222,62	99,3%
<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)	18,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 607 866	1 606 753,43	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 601	1 265 540,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 076	94 070,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	248 189	247 142,66	99,6%
Zakup energii	204 415	195 061,20	95,4%
Zakup usług pozostałych	71 350	69 805,53	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 009	65 945,44	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 370	65 370,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 820	52 625,67	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 314	8 209,47	79,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 090	5 789,00	95,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 785	4 060,00	84,8%
Szkolenia pracowników	4 449	4 435,00	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 670	3 663,56	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509	3 504,32	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	19 920 286	19 799 366,42	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 841 760	17 747 025,48	99,5%
<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	2 314		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	205,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,2		
wynagrodzenia i pochodne	15 977 634	15 973 117,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 639 674	12 639 277,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	889 662	887 367,68	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 435 798	2 433 971,40	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 535	593 535,00	100,0%
Zakup energii	592 082	517 261,31	87,4%
Zakup usług pozostałych	201 790	201 766,02	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	176 208	175 155,68	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	147 777	147 755,06	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 290	64 573,00	98,9%
Szkolenia pracowników	22 950	22 949,27	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 260	15 506,00	95,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 335	11 231,27	78,3%
Zakup usług zdrowotnych	9 950	9 294,00	93,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 300	328,03	3,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 169	8 075,15	98,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 480	6 478,69	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 078 526	2 052 340,94	98,7%
<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	8		
- liczba uczniów	406		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 395 630	5 332 595,14	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 944 015	4 923 121,85	99,6%
<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	488		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,6		
wynagrodzenia i pochodne	4 516 144	4 513 061,26	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 372	3 567 246,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 292	294 147,14	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	652 480	651 667,50	99,9%
Zakup energii	178 905	162 869,47	91,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000	156 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 238	34 893,74	99,0%
Zakup usług pozostałych	32 470	32 470,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900	9 776,41	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800	3 525,00	73,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 590	4 557,97	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 508	2 508,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 725	1 725,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	950	950,00	100,0%
Szkolenia pracowników	785	785,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	451 615	409 473,29	90,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów	85		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	710 062	706 639,38	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	710 062	706 639,38	99,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	4 206		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 734 903	1 712 156,51	98,7%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 19,1 5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 545 760	1 532 090,66	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 050	1 200 965,00	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 316	86 315,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	250 394	244 810,25	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 870	59 870,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	46 200	46 176,91	100,0%
Zakup energii	42 000	34 861,70	83,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 060	20 050,78	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 982,72	99,8%
Szkolenia pracowników	4 465	4 465,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 308,74	82,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	130,00	13,0%
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	308	308,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 265 257	2 242 690,07	99,0%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 26,6 7,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 875 260	1 866 978,74	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 320	1 478 145,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 620	90 617,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	306 320	298 215,27	97,4%
Zakup energii	107 630	97 936,77	91,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	101 630	101 378,68	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 740	89 740,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 943	51 848,47	99,8%
Zakup usług pozostałych	22 070	21 282,51	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 216	2 547,34	48,8%
Szkolenia pracowników	3 833	3 788,90	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 990	2 440,00	81,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 940	1 888,00	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575	1 528,31	97,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 430	1 332,35	93,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 546 876	1 545 703,95	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	803 066	801 893,95	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	554 285	553 445,02	99,8%
remonty w przedszkolach	183 305	183 192,20	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	20 468	20 437,78	99,9%
remonty w gimnazjach	16 613	16 603,31	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	16 500	16 498,88	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000	5 999,31	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	5 895	5 717,45	97,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	743 810	743 810,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	743 810	743 810,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	176 010	166 393,05	94,5%
<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	176 010	166 393,05	94,5%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	362 446	314 500,36	86,8%
<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	69		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	85 193	84 600,78	99,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	21		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	85 193	84 600,78	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. 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	4 373 996	4 287 167,12	98,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 216 876	2 203 697,67	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	287 870	284 478,25	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	228 550	226 983,56	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 780	12 780,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 540	44 714,69	96,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 450	8 428,36	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 250	7 169,23	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 570	5 570,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 632 056	1 630 095,66	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 536 786	1 534 914,28	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 870	1 210 836,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 620	72 620,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	253 296	251 457,29	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600	59 600,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 480	22 394,88	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 190	13 186,50	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	275 680	267 956,17	97,2%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	257 040	249 559,42	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 340	205 363,04	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 870	4 870,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 830	39 326,38	94,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 160	7 978,61	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 480	5 480,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 938,14	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 157 120	2 083 469,45	96,6%
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	79 120	78 431,46	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80116</u>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	79 120	78 431,46	99,1%
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	378 371	370 689,35	98,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	319 136	318 168,37	99,7%
<u>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	319 136	318 168,37	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	59 235	52 520,98	88,7%
<u>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 246 781	2 143 607,51	95,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 419 007	1 407 263,16	99,2%
<u>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</u>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>	1 417 680	1 405 944,01	99,2%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 195 960	1 186 056,93	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	940 510	930 624,64	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 038	65 037,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 600	19 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	170 812	170 795,09	100,0%
Zakup usług pozostałych	88 330	88 328,39	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 070	83 060,91	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 210	16 210,00	100,0%
Zakup energii	12 200	11 817,48	96,9%
Szkolenia pracowników	7 300	7 300,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	5 615,14	80,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	5 496,16	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560	1 512,00	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	550	547,00	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80153	1 327	1 319,15	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 327	1 319,15	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105	1 105,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	222	214,15	96,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 200	2 500,00	59,5%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 200	2 500,00	59,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	2 500,00	59,5%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	102 606	98 577,90	96,1%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 158	59 909,90	99,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	42 448	38 668,00	91,1%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	133 140	133 140,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	105		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	51 263	50 797,08	99,1%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	35 927	30 430,27	84,7%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, zajęć międzyszkolnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 177	18 682,54	80,6%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 057	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	882	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	175	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	10 280	6 966,54	67,8%
Zakup usług pozostałych	6 180	6 056,00	98,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 670	4 670,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	990	990,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	12 750	11 747,73	92,1%
Kalkulacja:			
Nagrody konkursowe	8 500	8 497,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	3 109,28	82,9%
Zakup usług pozostałych	500	141,45	28,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	114 969	109 739,49	95,5%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 420	15 396,64	99,8%
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 981,14	99,8%
Zakup usług pozostałych	7 420	7 415,50	99,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	99 549	94 342,85	94,8%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	96 400	94 342,85	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000	93 277,00	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 400	1 065,85	76,1%
Zakup usług pozostałych	3 149	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	251 760	199 194,25	79,1%
Stypendia za wyniki w nauce	29 160	29 152,00	100,0%
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	29 160	29 152,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	145 800	98 362,70	67,5%
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	141 300	97 122,70	68,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 500	1 240,00	27,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	76 800	71 679,55	93,3%
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	76 800	71 679,55	93,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	100 349	81 455,36	81,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	11 661	4 223,50	36,2%
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" i realizacja programu "Edukacja samorządowa młodzieży".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 161	1 161,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 161	1 161,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 500	3 062,50	29,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	6 500 6 500	3 062,50 3 062,50	47,1% 47,1%
Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	88 688	77 231,86	87,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjźdź i poznawaj" - "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" - "Szkoła bliżej nauki"		60 485,77 13 835,11 2 910,98	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	33 560	30 510,00	90,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	25 740	23 280,00	90,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 500 1 500	1 380,00 1 380,00	92,0% 92,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 240	21 900,00	90,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 820	7 230,00	92,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820	7 230,00	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 039 095	23 319 929,31	97,0%
Programy zdrowotne - program 1	671 686	596 180,93	88,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	671 686	596 180,93	88,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	671 686	596 180,93	88,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie świetlic środowiskowych, Lokalnego systemu wsparcia i warsztatów umiejętności wychowawczych, Wakacje z profilaktyką 2018	446 501	446 038,69	99,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (5 programów, 1.000 uczestników)	73 682	34 250,00	46,5%
- Warsztaty profilaktyczne Perspektywa			
- Trening pewności siebie			
- Program Kierunek Rozwój			
- Warsztaty profilaktyczne dla uczniów			
- Świetlica Środowiskowa			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	50 000	41 373,80	82,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200)	43 000	19 475,00	45,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 100	35 100,00	100,0%
opłaty za pomieszczenia Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 403	19 320,84	99,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	3 000	290,00	9,7%
wyjazdy służbowe związane z kontrolą kolonii	1 000	332,60	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 374 214	2 192 300,08	92,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	16 958	15 686,85	92,5%
<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			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	13 166	13 090,20	99,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych (pielegnacyjnych) 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	13 166	13 090,20	99,4%
zadania zlecone	3 792	2 596,65	68,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 914	1 914,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 878	682,65	36,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	41 580	38 579,83	92,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	41 580	38 579,83	92,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
	38 580	38 579,83	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."BUDZIK - program aktywnej integracji"	38 580	38 579,83	100,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	3 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 606 831	1 545 841,38	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 568 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 63 osoby			
<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	1 359 492	1 334 914,34	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 794	1 040 429,82	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 199	71 198,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 896,19	66,0%
- pochodne od wynagrodzeń	226 499	213 389,74	94,2%
inne wydatki:	247 339	210 927,04	85,3%
zakup usług pozostałych	104 801	94 484,07	90,2%
zakup materiałów i wyposażenia	42 600	42 600,00	100,0%
zakup energii	35 000	23 714,02	67,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156	20 156,00	100,0%
szkolenie pracowników	13 000	10 294,00	79,2%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 650	4 797,24	49,7%
zakup usług remontowych	7 000	184,50	2,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900	5 810,64	98,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	4 998,40	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632	1 572,00	96,3%
podatek od nieruchomości	1 600	1 503,17	93,9%
zakup usług zdrowotnych	1 000	813,00	81,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn. zm.).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	305 000	262 300,43	86,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Centrum Aktywności "Na Spokojnej" ul. Spokojna 1, 05-075 Warszawa. Placówka dla Seniorów (Centrum rozpoczęło działalność od dnia 21 maja 2018 r.).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu (8 m-cy)	160		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	205		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	138 815	127 429,00	91,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 806	103 760,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 315	3 110,00	27,5%
- pochodne od wynagrodzeń	23 694	20 558,82	86,8%
inne wydatki:	166 185	134 871,43	81,2%
zakup materiałów i wyposażenia	82 998	80 157,27	96,6%
zakup usług pozostałych	50 154	45 013,26	89,8%
zakup energii	26 000	4 225,45	16,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	532,00	26,6%
zakup usług remontowych	1 376	1 376,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	10,45	10,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn. zm.).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	100 201	87 304,80	87,1%
<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"			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	100 201	87 304,80	87,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	98 216	85 319,80	86,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 016	66 379,50	87,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 879,61	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	17 300	14 060,69	81,3%
inne wydatki:	1 985	1 985,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185	1 185,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	133 644	77 323,79	57,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	8 936,59	59,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	15 000	8 936,59	59,6%
<u>Kalkulacja:</u> wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (zajęcia TAI CHI dla Seniorów, spotkania cotygodniowe, Program pn. Seniorzy mają talent, uczestnictwo w Pikniku Wesoła, Projekt pn. Trening pamięci dla Seniorów, organizacja Balu Seniora, pokaz iluzji dla dzieci, organizacja Gali Wolontariatu)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	118 644	68 387,20	57,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	90 000	40 000,00	44,4%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań: - wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	28 644	28 387,20	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych.			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (okolicznościowe spotkania z seniorami)	3 000	2 887,20	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	170 000	165 263,00	97,2%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	170 000	165 263,00	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	41,15		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	170 000	165 263,00	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	9	7 500	7 439,00
- średnia wartość posiłku	14,01		
- średni okres dożywiania (dni)	59		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	98	82 300	77 674,00
- średnia wartość posiłku	6,89		
- średni okres dożywiania (dni)	115		
zasiłki celowe na zakup żywności	80 200	80 150,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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	20 993 195	20 531 448,30	97,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	641 699	630 565,08	98,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	641 699	630 565,08	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	271 580	264 693,69	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 214,95 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby,	46 000	242 329,17	99,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 182,83 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	20 700	45 999,30	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 233,39 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	28 250	20 659,79	99,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 142,57 zł, liczba świadczeń - 298, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	42 500	28 240,19	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 328,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 700	42 485,86	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 050,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 200	2 630,00	97,4%
		4 200,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 533,71 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	56 180	56 039,55	99,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 288,89 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 700	2 600,01	96,3%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 75,39 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 800	2 714,12	96,9%
- opłaty za podatki - średnia wartość zasiłku - 51,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	576	510,00	88,5%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 43,82 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	1 300	1 226,96	94,4%
- zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 298,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 800	1 789,98	99,4%
- dojazdy - średnia wartość zasiłku - 88,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	500	440,00	88,0%
- zakup łóżka - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	500,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 366,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 100	1 100,00	100,0%
- opłata za wyżywienie dzieci - średnia wartość zasiłku - 6,94 zł, liczba świadczeń - 1 951, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	13 600	13 545,25	99,6%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 64,56 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	12 010	12 008,16	100,0%
- rachunki za wodę - średnia wartość zasiłku - 131,16 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	5 640	5 640,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 369,89 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	18 524	18 494,67	99,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 869,85 zł, liczba świadczeń - 1	10 000	3 869,85	38,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85216</u>	370 119	365 871,39	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 523,42 zł, liczba świadczeń - 699, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	370 119	365 871,39	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	20 206 649	19 781 300,72	97,9%
<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	20 206 649	19 781 300,72	97,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	15 625 810	15 252 604,60	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 30 606, liczba świadczeniobiorców - 1 956 osób	15 625 810	15 252 604,60	97,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	3 477 439	3 426 796,12	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,46 zł, liczba świadczeń - 4 815, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	562 204	536 691,08	95,5%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	299 700	299 077,83	99,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 975,31 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	23 500	23 407,47	99,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,43 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	105 000	104 758,15	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 218,09 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	52 200	52 123,61	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,02 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	28 900	28 881,88	99,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 51,45 zł, liczba świadczeń - 444, liczba świadczeniobiorców - 444 osoby	22 900	22 844,41	99,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 89,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	1 958,00	97,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 82,30 zł, liczba świadczeń - 791, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	65 200	65 104,31	99,9%
świadczenia opiekuńcze	1 594 460	1 587 225,64	99,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,30 zł, liczba świadczeń - 3 535, liczba świadczeniobiorców - 295 osób	557 000	556 081,44	99,8%
- specjalny zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 277,03 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	13 920	7 480,00	53,7%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 495,38 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 240	6 440,00	103,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.459,43 zł, liczba świadczeń - 697, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	1 017 300	1 017 224,20	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 421,47 zł, liczba świadczeń - 875, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	368 000	368 790,00	100,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 363,10 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	210 075	196 075,75	93,3%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,31 zł, liczba świadczeń - 354, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	323 000	322 960,82	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 999,75 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	104 000	103 975,00	100,0%
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	16 000	12 000,00	75,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	1 103 400	1 101 900,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 3 673, liczba świadczeniobiorców - 3 673 osoby	1 103 400	1 101 900,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 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 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	91 869	68 738,49	74,8%
<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	50		
Liczba gospodarstw domowych	51		
<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 - 302,87 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	46 000	25 441,89	55,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 253,32 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	35 000	33 438,29	95,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 102,61 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	10 000	9 030,27	90,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	869	828,04	95,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,78 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 14 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	52 978	50 844,01	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	22 063	21 611,09	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 114	5 114,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	4 813	4 813,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	301	301,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	16 949	16 497,09	97,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	30 915	29 232,92	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	30 915	29 232,92	94,6%
<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 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 372 843	3 305 491,99	98,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	375 626	313 509,99	83,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	375 626	313 509,99	83,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	304 536	247 495,80	81,3%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	9 9 8		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - przedsięwzięcia związane z 100-ną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Dzień Flagi, Piknik Wesoła	185 606	137 167,22	73,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - organizacja Festiwalu Muzyki Magnificat Anima Mea Dominum - w hołdzie krzyżowi polscy kompozytorzy, Dla Niepodległej - Wielka Podróż Jerzego Jelińskiego Samochodem Dookoła Świata, Znam zabytki mojej dzielnicy! - warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy dla dzieci	77 000	76 850,00	99,8%
inne: - realizacja inicjatyw lokalnych m.in.: "Do Niepodległej - ścieżka edukacyjno - historyczna i patriotyczno - edukacyjna, wydarzenia integracyjne dla mieszkańców Osiedla Zielona w Dzielnicy Warszawa-Wesoła", "Rękodzieło jako nić łącząca pokolenia", realizacja programu kulturalno-wychowawczego Lato w Mieście, realizacja przedsięwzięć w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej m.in.: Dzielnicowa Konferencja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, organizacja warsztatów dla nauczycieli	41 930	33 478,58	79,8%
- nagrody w konkursach	24 930	22 474,81	90,2%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 000	11 003,77	64,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	71 090	66 014,19	92,9%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja przedsięwzięć w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (m.in.: Poznajemy Teatr, Małe dzieci - wielka sztuka, Być przyjacielem książki, W magicznym rytmie tańca, To i owo teledyskowo, Zacztytani, czyli książeczki z półeczki.	71 090	66 014,19	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 985 217	2 985 217,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 761 403	1 761 403,00	100,0%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 761 403	1 761 403,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 761 403	1 761 403,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	51		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, ceramiczne, muzyczne, wokalne, instrumentalne, ruchowe, gimnastyczne, nauka języków obcych, modelaria, zajęcia teatralne, warsztaty naukowe, taneczne, dla małych dzieci i rodziców			
liczba uczestników zajęć w tym:	844		
- dzieci	564		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
- przedstawienia teatralne dla dzieci, spektakle teatralne dla dorosłych, koncerty, wernisaże, spotkania z podróżnikami, warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej, festiwale, konkursy, Przegląd ARTYSTYCZNA WESOŁA, Piknik Historyczny, 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			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	102		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	40		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 223 814	1 223 814,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	1 223 814	1 223 814,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 223 814	1 223 814,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	27		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 754		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	72 424		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 911		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	56		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	67		
zajęcia cykliczne (Dyskusyjny Klub Książki, Obudź w dziecku pasję czytania (realizowany w 2 placówkach), Gry i zabawy teatralne i ruchowe, Wieczory Bajek Czytanych, szachy, zajęcia plastyczne, gry strategiczne w jęz. angielskim) - liczba spotkań - 91, liczba uczestników - 1.211			
lekcje biblioteczne - liczba spotkań - 16, liczba uczestników - 301			
wystawy - 9			
Zwiedzamy z Biblioteką - liczba wycieczek - 5, liczba uczestników - 123			
rajdy rowerowe - liczba rajdów - 2, liczba uczestników - 315			
Noc Biblioteki - liczba uczestników - 50			
konkursy - liczba konkursów - 5, liczba uczestników (zgłoszonych prac) - 156			
gra miejska - 1			
zajęcia z książką, literacko-muzyczne, spotkania edukacyjne, Tydzień czytania i pozostałe - liczba spotkań - 39, liczba uczestników - 989			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	12 000	6 765,00	56,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	12 000	6 765,00	56,4%
<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>			
wykonanie tablicy upamiętniającej w poboczu pasa drogowego ul. Sikorskiego w Dzielnicy Wesoła, upamiętniającej mieszkańców Dzielnicy, którzy zginęli w trakcie II Wojny Światowej	12 000	6 765,00	56,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 355 215	1 261 886,53	93,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	278 230	233 530,78	83,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	278 230	233 530,78	83,9%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	278 230	233 530,78	83,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk	278 230	233 530,78	83,9%
obsługa lodowiska	163 080	153 630,00	94,2%
energia	75 600	65 316,01	86,4%
prace porządkowe	13 320	5 151,00	38,7%
remonty, naprawy	12 850	650,00	5,1%
wyposażenie	10 000	6 250,00	62,5%
ochrona	2 300	1 453,77	63,2%
odbiór odpadów	1 080	1 080,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 076 985	1 028 355,75	95,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	255 300	227 570,50	89,1%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	255 300	227 570,50	89,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (m.in.: Rolkowisko, Turniej Tańca FAST-STEP, Regionalne zawody w WKW, Turniej piłkarski MRD)	127 300	109 142,50	85,7%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (Cykl Turniejów Grand Prix w badmintonie, Zawody akrobatyczne "Talent akrobatyczny", Mikołajkowy Turniej Korfballu, "Cross Wesoła", Drużynowe Mistrzostwa Szkół w szachach szybkich, Zawody Regionalne w wiołyżce, Legia MTB Maraton)	115 000	108 610,00	94,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	13 000	9 818,00	75,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	821 685	800 785,25	97,5%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	821 685	800 785,25	97,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym w szachach, sekcji orientacji sportowej, judo, Wesoła Szkoła Kolarska	475 000	474 879,53	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	100 885	97 417,30	96,6%
- otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców oraz Warsztaty nartorolkowe	91 285	87 817,30	96,2%
- "Od zabawy do sportu"	9 600	9 600,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	91 445	75 467,86	82,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadę Młodzieży)	78 655	78 115,56	99,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	69 300	68 505,00	98,9%
- otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup senioralnych	69 300	68 505,00	98,9%
Projekt pn. "Lato z jogą"	6 400	6 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	387 337	322 920,02	83,4%
Promocja miasta - program 1	387 337	322 920,02	83,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	346 314	295 740,08	85,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	98 818	96 970,97	98,1%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Piknik Wesoła	16 518	16 517,12	100,0%
nagrody w konkursie na promocję wydarzeń sportowych i kulturalnych w związku z 50-leciem Wesołej	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz Dzielnicy Wesoła w związku z 50-leciem Wesołej	65 000	63 925,52	98,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja inicjatyw lokalnych pn. "Dzień Sąsiada z alpakami w Lesie Milowym" oraz "Dzień Działkowca" - festyn międzypokoleniowy	15 500	14 729,63	95,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Dzień Sąsiada z alpakami w Lesie Milowym"	800	798,70	99,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	105 000	57 408,77	54,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Biuletyn Informacyjny	54 000	31 849,63	59,0%
kalendarze	25 500	23 388,45	91,7%
opracowanie i druk wydawnictw promujących Dzielnicę w związku z 50 leciem Wesołej	23 000	0,00	0,0%
kartki okolicznościowe	2 000	1 810,69	90,5%
honoraria w związku z przenoszeniem praw autorskich przy tworzeniu publikacji	500	360,00	72,0%
okolicznościowej jubileuszu dzielnicy Wesoła			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	142 496	141 360,34	99,2%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	134 496	134 386,73	99,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	7 000	6 973,61	99,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 500	1 060,94	42,4%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	2 500	1 060,94	42,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	38 523	26 119,00	67,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	30 523	22 675,00	74,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
flagowanie terenu dzielnicy	6 000	3 444,00	57,4%
zakup flag, drzewców i uchwyty	2 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 282 187	12 045 586,08	90,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	12 582 801	11 427 271,79	90,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 879 037	9 944 872,78	91,4%
Fundusz wynagrodzeń	10 763 287	9 855 961,12	91,6%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	92		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	10 434 431	9 543 432,29	91,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 434 431	9 543 432,29	91,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 276 883	7 599 559,98	91,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	578 930	578 929,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 578 618	1 364 943,07	86,5%
zadania zlecone	328 856	312 528,83	95,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	715	671,90	94,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	715	671,90	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595	561,60	94,4%
- pochodne od wynagrodzeń	120	110,30	91,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	18	16,54	91,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	18	16,54	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18	16,54	91,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	187 607	183 680,66	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	187 607	183 680,66	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	146 842,60	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 810	6 809,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 797	30 028,69	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	105 138	98 379,02	93,6%
<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	105 138	98 379,02	93,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 879	82 229,27	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	17 259	16 149,75	93,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	1 055	1 013,40	96,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 055	1 013,40	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055	1 013,40	96,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	34 323	28 767,31	83,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	34 323	28 767,31	83,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 690	24 044,92	83,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 633	4 722,39	83,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na rzecz pracownika	115 750	88 911,66	76,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	51 000	41 903,50	82,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	33 000	29 282,50	88,7%
dopłaty do studiów	10 000	6 525,00	65,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 096,00	76,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	300	300,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	64 450	46 708,16	72,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	55 000	39 563,75	71,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	7 144,41	78,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 703 764	1 482 399,01	87,0%
Remonty bieżące w budynkach	114 270	106 979,19	93,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	114 270	106 979,19	93,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (prace konserwacyjne, hydrauliczne, blacharskie)	108 342	104 355,65	96,3%
zakup materiałów do remontów	5 000	2 568,92	51,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	928	54,62	5,9%
Utrzymanie Urzędu	654 263	536 381,64	82,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	586 484	484 096,29	82,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	216 000	172 763,62	80,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble biurowe, urządzenia biurowe, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	154 107	133 407,46	86,6%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	152 975	134 373,25	87,8%
trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	17 370	17 369,21	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	14 500	12 372,75	85,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 870	2 690,07	20,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 900	6 527,00	94,6%
bilety komunikacji miejskiej	5 000	1 771,30	35,4%
ekspertyzy (wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku)	4 575	938,96	20,5%
różne opłaty i składki (okresowe obligatoryjne badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa)	2 000	1 695,77	84,8%
odszkodowanie za wyrąb drzewostanu z terenu przyległego do budynku Urzędu Dzielnicy	187	186,90	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 127	10 038,46	66,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, artykułów biurowych, druków)	12 527	7 756,40	61,9%
zakup usług pozostałych (montaż żaluzji, wykonanie pieczętek, wykonanie zwrotnych potwierdzeń odbioru)	2 600	2 282,06	87,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 357	2 357,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, druków)	2 298	2 298,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu	59	59,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	13 767	11 023,30	80,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	6 965	4 662,79	66,9%
archiwizacja dokumentów	6 642	6 317,01	95,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	160	43,50	27,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 000	607,89	30,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	2 000	607,89	30,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	22 294	16 126,63	72,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Rodzina 500+	22 294	16 126,63	72,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 4: Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	12 234	12 132,07	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa kancelaryjna i archiwizacja dokumentów	12 234	12 132,07	99,2%
Obsługa informatyczna	331 581	300 718,12	90,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	322 955	293 811,72	91,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek)	205 839	205 140,85	99,7%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	76 976	72 959,59	94,8%
remonty i konserwacje sprzętu (zakup gwarancji do sprzętu komputerowego, naprawy pogwarancyjne)	19 500	14 096,09	72,3%
wsparcie informatyczne	7 190	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 100	269,11	4,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850	1 346,08	27,8%
ekspertyzy	2 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	8 626	6 906,40	80,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek)	6 000	4 280,40	71,3%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	2 626	2 626,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	54 685	35 722,63	65,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	54 685	35 722,63	65,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	34 331	27 259,99	79,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100	7 337,16	48,6%
zakup usług pozostałych	2 250	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 504	40,37	2,7%
zakup akcesoriów do telefonów komórkowych	1 500	1 085,11	72,3%
Obsługa prawna	72 180	57 022,43	79,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	54 941	54 590,43	99,4%
koszty sądowe	12 614	2 432,00	19,3%
opinie prawne	4 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	625	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	270 060	258 382,56	95,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	270 060	258 382,56	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	261 060	257 671,92	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	710,64	7,9%
Obsługa medialna	12 812	4 789,48	37,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent : Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja strony internetowej	6 462	4 107,94	63,6%
ogłoszenia prasowe	6 000	681,54	11,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	193 913	182 402,96	94,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	172 750	172 480,03	99,8%
konserwacja systemu alarmowego	12 000	9 522,87	79,4%
zakup sprzętu przeciwpożarowego	5 000	82,00	1,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	4 163	318,06	7,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	699 386	618 314,29	88,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	536 422	498 000,68	92,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
	492 622	462 773,42	93,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługa tłumacza języka migowego, wykonanie teczek, usługi cateringowe, druk kart świątecznych)	14 000	8 747,15	62,5%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	7 000	6 298,00	90,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup urządzenia do jawnego głosowania umożliwiające sporządzenie i utrwalenie wykazu głosowań radnych, artykułów spożywczych, kwiatów)			
	21 000	19 178,12	91,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup kwiatów, wykonanie koszulek z logo Rady Seniorów)			
	1 300	814,10	62,6%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych)			
	500	189,89	38,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	59 964	28 559,80	47,6%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych (m.in.: budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy, utworzenie szkół ponadpodstawowych)			
	40 000	25 649,81	64,1%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych	11 964	2 879,20	24,1%
działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami	8 000	30,79	0,4%
zakup artykułów spożywczych na spotkanie z mieszkańcami			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	103 000	91 753,81	89,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053; 75109			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			
	15 000	7 500,00	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			
	30 000	27 453,81	91,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
	58 000	56 800,00	97,9%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	80 438	10 488,80	13,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	12 464	1 176,28	9,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	12 464	1 176,28	9,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	12 314	1 164,28	9,5%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	150	12,00	8,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	67 974	9 312,52	13,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	67 974	9 312,52	13,7%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

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

46 398	0,00	0,0%
10 000	1 222,55	12,2%

Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego

3 485	6,00	0,2%
-------	------	------

Dysponent 3: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy

8 091	8 083,97	99,9%
-------	----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

4.3. 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			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	10	14
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,1	2,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	68 700	54 406
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,1	0,1
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	12	21
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 250	592
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	5 809
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	180	217
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	150	146
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
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	26,6	21,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	24	26
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	4 844	5 026,7
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	53	39
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	4 255	3 831
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	56,8	57,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	4,3	3,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	3	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 333	1 707
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> 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			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	559	559
	zł/tys. m ²	537	626
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	171	171
	zł/tys. m ²	1 462	1 170
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu			
	ha	460	460
	zł/ha	400	479
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji średni koszt interwencji			
	szt.	10	7
	zł	1 000	1 429
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień			
	szt.	30	0
	zł/szt.	1,9	2,1
	zł/szt.	500	0
	szt.	212	232
	szt.	42 400	43 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 696	911
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m ³	170	54
	zł/m-c	708	707
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	5	3
	zł	3 000	3 832
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	129	133
	szt.	450	474
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	5	5
	zł	4 400	4 084
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 837	1 566
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500	3 134
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 598	3 847
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 659	3 656
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 500	4 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	35 685	37 681
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 209	12 908
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 550	12 124
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 872	8 287
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	16	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 115	8 374
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 713	6 317
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 575	10 637
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	56	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	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.	4 989	6 597
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 568	6 160
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	1 628 518	1 712 157
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 277	1 898
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	439 801	373 782
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	960	1 093
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	38,8	42,3
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			
	%	3,0	2,8
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	215
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	647	775
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.	7 857	4 558
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25	28
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	31	41
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	4 399	4 029
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	13	21
Prowadzenie szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	0	1 913
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			
	%	4,0	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 914 302	3 371 870
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	12	8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	16	21
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	96	57
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 268	1 268
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	8
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25	26
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	128	137
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	151	96
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	470	637
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	360	355
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	195	229
kwota stypendium na ucznia	zł	170	127
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	145	92
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	60	88
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	85	56
średni koszt posiłku	zł	7,5	7,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	10 500	2 112
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	24 437	25 744
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	1 380
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	11	12
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	h	200	500
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	80
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	1 455
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	628	497
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	20	20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 079	1 929
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	554	631
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	90
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 804	2 450
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450	456
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	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	os.	200	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	800	1 400
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,0	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	90 000	40 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	4,1	3,2
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	os.	106	107
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	80	135
średnia wartość zasiłku	zł	224	212
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	790	486
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	11,0	34,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	127	156
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	2	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 667	733
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,2	0,2
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	325
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	62	91
	zł	64	45
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	4	6
	szt.	4	11
	zł	74 155	15 676
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	104	208
	%	79,3	81,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	6 000	5 894
	szt.	10	7
	zł/os.	167	208
	%	94,6	93,7
	%	5,1	5,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	1	0
	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	275 780	233 531
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	16	41
	%	100,0	68,8
	zł/szt.	15 938	5 551
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	14 480	33 366
	%	100,0	89,4
	szt.	54	24
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	7
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	21 838	10 775
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	4
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	2 667	1 148
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> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	szt.	0	1
	etat	97,1	92,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	309	322
	%	21,6	22,8
	zł/etat	1 158	966
	zł/os.	2 619	1 884
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,8	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy			
	zł/m-c	44 899	44 698
	zł/etat	5 549	5 830
	etat	97,1	92,0
	szt.	0	25
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c	43	50
	szt./etat	57,5	62,5
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	141	78
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt.	40	31
	szt./etat	67	73
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	22 000	27 529
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
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	1
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 592	2 592
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 979	1 836
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 115	23 714
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	21	20
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	1
liczba realizowanych projektów	szt.	10	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,5	27,6

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 054 524	19 659 047,96	85,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 400 034	9 772 266,52	85,7%
Komunikacja zbiorowa	110 000	108 227,70	98,4%
Zakup i montaż autobusowych wiat przystankowych	110 000	108 227,70	98,4%
Zakupiono trzy zadaszone wiaty przystankowe z profili stalowych ocynkowanych i aluminiowych. Zamontowano je na następujących przystankach autobusowych: Armii Krajowej 03, Chodkiewicza 01 oraz Torfowa 04.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	11 290 034	9 664 038,82	85,6%
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	77 964	77 963,99	100,0%
Wybudowano oświetlenie na ul. Rodziewiczówny. Ustawiono trzynaście słupów oświetleniowych z oprawami typu led, na długości 453 m.			
<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)	10 478 070	8 853 957,40	84,5%
Wybudowano ul. Szeroką (o długości 205 m) wraz z oświetleniem, obustronnymi chodnikami, zjazdami, liniami teletechnicznymi i odwodnieniem. Wybudowano ul. Sikorskiego od ul. Chodkiewicza do ul. Czarnieckiego (o długości 440 m) wraz z przebudową oświetlenia i budową odwodnienia, z chodnikiem jednostronnym o nawierzchni z kostki betonowej oraz ze zjazdami z kostki betonowej. Wybudowano ul. Konwaliową od ul. Pogodnej do dz. ew. nr 50/33 z obr. 8-07-16 (o długości 300 m) z chodnikami, zjazdami, progiem zwalniającym, dwoma wyniesionymi skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową. Wybudowano ul. Irysów od ul. Cykamenowej do ul. Konwaliowej (o długości 270 m) z dwustronnym poboczem z kostki betonowej wraz ze zjazdami z kostki betonowej, wyniesionym skrzyżowaniem i kanalizacją deszczową. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową ulic: ul. Starzyńskiego, ul. Czarnieckiego, ul. Szeroka od ul. Niemcewicza do dz.ew. nr 1/10 z obr. 8-06-01, ul. Zachodnia, ul. Klonowa, ul. Cedrowa, ul. Dolomitowa, ul. Ptasia od istniejącej ul. Ptasiej do ul. Borkowskiej, ul. Niemcewicza od ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Godebskiego, ul. Jagodowa, ul. Borowika oraz ul. Za Dębami. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: modernizacji układu drogowego w os. Plac Wojska Polskiego, drogi od ul. Berenta do budynku mieszkalnego komunalnego, ul. Jutrzenki, ul. Złotej Jesieni, ul. Marmurowej, ul. Agawy, ul. Flory, ul. Cienistej i ul. Malwy. Podpisano umowę na budowę: ul. Konwaliowej na odcinku od granicy działki nr 49/14 z obr. 8-07-16 do projektowanego wyniesionego skrzyżowania z ul. Irgi, ul. Sasanki, ul. Poświaty, ul. Irysów na odcinku od ul. Konwaliowej do dz. ew. nr 118/1, łącznika 1 (pomiędzy ul. Sasanki i ul. Konwaliowej) oraz ul. Nizinnej. Podpisano akt notarialny dotyczący nabycia na rzecz m. st. Warszawy działki nr 25/1 z obr 8-07-17 pod rozbudowę ul. Rumiankowej.			
<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	596 000	595 967,43	100,0%
Wybudowano oświetlenie na ulicach: ul. Agawy - ustawiono siedem słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 225 m, ul. Krokusów - ustawiono jedenaście słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 353,5 m, ul. Sarenki - ustawiono siedem słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 217,5 m, ul. Kamienna - ustawiono siedem słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 212 m, ul. Wapienna - ustawiono siedem słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 246,5 m, ul. Wczasowa - ustawiono dziewięć słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 380,5 m, ul. Olchy - ustawiono dwa słupy oświetleniowe z oprawami typu led na długości 47,5 m, ul. Morelowa - ustawiono pięć słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 183 m, ul. Marmurowa - ustawiono dwanaście słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 546 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	122 000	122 000,00	100,0%
Ustawiono piętnaście słupów oświetleniowych z oprawami typu led na długości 546 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykonanie systemu monitoringu na parkingu przy ul. J. U. Niemcewicza	16 000	14 150,00	88,4%
Wybudowano system monitoringu na parkingu przy ul. Niemcewicza składający się z sześciu kamer zamontowanych na trzech masztach oraz rejestratora z zabudowanym dyskiem twardym. Urządzenia sterujące i rejestrujące umieszczono w hermetycznej szafie metalowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 667 601	917 075,92	55,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 667 601	917 075,92	55,0%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	1 367 601	863 570,92	63,1%
Kontynuowano roboty budowlane. Wymurowano ściany drugiego piętra oraz ścianki działowe i kominy, wykonano strop nad drugim piętrem, konstrukcję i pokrycie dachu wraz z ociepleniem, instalację kanalizacji sanitarnej wewnętrznej oraz instalację elektryczną i gazową. Wykonano także stolarkę okienną, ocieplenie ścian zewnętrznych, elewację budynku, tynki wewnętrzne, izolacje poziome i podłoga			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pod podłogi, wylano posadzki, rozpoczęto układanie gresu, wykonano roboty ziemne pod parking i drogi dojazdowe. Opóźnienia w realizacji inwestycji były spowodowane brakiem możliwości szybszego podłączenia do sieci gazowej i sieci kanalizacji sanitarnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	300 000	53 505,00	17,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową prac związanych z wykonaniem przebudowy lub budowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotłów gazowych w lokalach budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Warszawskiej 3 bl. 1-6 i 8, ul. Armii Krajowej 60 oraz ul. Moniuszki 7. Dokumentacja wykazała wyższy koszt robót budowlanych niż zaplanowane środki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 000	65 760,60	67,8%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	97 000	65 760,60	67,8%
Realizacja projektu "Tęźnia Wesoła"	7 000	5 818,28	83,1%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu tężni solankowej wraz z wiatą oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 32. Podpisano 15-letnią umowę dzierżawy działki pod realizację tężni oraz rozpoczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy w formule "projektuj i buduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tęźnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	25 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej dla tężni solankowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej z terminem wykonania w I kwartale 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup urządzeń do siłowni plenerowych i placu zabaw	50 000	49 364,82	98,7%
Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw położonym przy Placu Wojska Polskiego (urządzenia typu poligon duży i ciężarówka) oraz na siłowni plenerowej położonej w parku przy ul. Koszki Napierskiego (urządzenia typu: wioślarz sportowy oraz małe koło ti-chi, pylon i duże koło obrotowe). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup kontenera magazynowego do Młodzieżowego Parku Rekreacji przy ul. Jeździeckiej	15 000	10 577,50	70,5%
Zakupiono kontener magazynowy o wymiarach 2,4 m x 3,0 m z płyty warstwowej, z rdzeniem ze styropianu, w okładzinach z blachy stalowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 819 243	3 665 829,22	96,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 819 243	3 665 829,22	96,0%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	3 471 240	3 329 670,53	95,9%
Wykonano następujące roboty budowlane: wybrukowanie ścian parteru i pierwszego piętra, stropy, pokrycia dachu, instalację elektryczną, sanitarną, wodno-kanalizacyjną, gazową, wentylacyjną, centralnego ogrzewania, teletechniczną, tynki, stolarkę okienną i drzwiową, posadzki cementowe. Wykonano także glazurę i terakotę w łazienkach, glazurę w części kuchennej, montaż sufitów podwieszanych, opraw oświetleniowych, wykonano biały montaż, pochylnię dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne oraz wyprawę elewacyjną na budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Pod Dębami"	220 410	220 408,62	100,0%
Wykonano plac zabaw o powierzchni 378 m ² (w tym 205 m ² nawierzchni bezpiecznej) oraz zamontowano następujące urządzenia zabawowe: huśtawkę potrójną (2 szt.), huśtawkę wahadłową pojedynczą, samochód ciężarówkę, zestaw zabawowy duży ze zjeżdżalnią, zjeżdżalnię, zestaw gimnastyczny, skalę wspinalczową niską, stoliczki z planszą do gry (6 szt.), huśtawki wagowe tradycyjne (2 szt.), huśtawki wagowe na sprężynie - konik (2 szt.) oraz kolorowe ławeczki (6 szt.). <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"	98 593	91 892,07	93,2%
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 172 przy ul. Brata Alberta 46 wykonano nawierzchnię bezpieczną i pole zwirowe oraz zakupiono i zamontowano następujące urządzenia rekreacyjne do ćwiczeń: stacja street workout, motyl z dwoma stanowiskami, chodzący z dwoma stanowiskami, twister z trzema stanowiskami, jeździec konny, narciarz surfer z dwoma stanowiskami, biegacz podwójny, dwustronny wycisk górny, drążek łapki szeroki, drążek prostopadły, ławka skośna, ławka skośna podciąg nóg, box 3 wysokości, dwie ławki z oparciem i dwie ławki bez oparcia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 259	18 000	17 958,00	99,8%
Wykonano system monitoringu składający się z szesnastu kamer wraz z dyskiem, rejestratorem oraz monitorem. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	11 000	5 900,00	53,6%
Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną rozbudowy obiektu oświatowego oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 174. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 322 623	1 917 277,53	82,5%
Pomoc społeczna	2 322 623	1 917 277,53	82,5%
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	140 000	130 673,06	93,3%
Przy ul. Spokojnej 2 wybudowano dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 279 m ² , który będzie miejscem spotkań, wykładów i aktywności seniorów. Zakupiono także pierwsze wyposażenie i zagospodarowano teren wokół budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Budowa żłobka w os. Zielona	2 166 623	1 770 762,07	81,7%
Wybudowano budynek żłobka: wykonano konstrukcję i pokrycie dachu, stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, tynki, sufity z płyty kartonowo-gipsowej, instalację wentylacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, przyłącza wodociągowe, podłoga pod posadzki wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną, posadzki cementowe, obróbki blacharskie, izolację na elewacji. Wykonano także podbudowę pod parking i plac zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	16 000	15 842,40	99,0%
Zakupiono oraz zamontowano w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a cztery klimatyzatory.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 368 023	3 125 602,32	92,8%
Działalność kulturalna	3 368 023	3 125 602,32	92,8%
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	1 299 155	1 260 746,16	97,0%
Zakończono roboty budowlane: wykonano instalację elektryczną podtynkową, tynki, instalację wentylacyjną, kanalizację zewnętrzną sanitarną, instalację centralnego ogrzewania, posadzki, elewację, okładziny ścienne, malowanie ścian i ułożono podłogi z płytek ceramicznych. Zagospodarowano także teren oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. W wybudowanym budynku o powierzchni użytkowej 294 m ² mieści się biblioteka z wypożyczalnią, sale spotkań, pomieszczenia biurowe, sanitarne i gospodarczo-techniczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłostna	1 660 000	1 657 657,16	99,9%
Zakupiono nieruchomości pod inwestycję oraz uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	252 000	63 256,00	25,1%
Opracowano ekspertyzę techniczną oraz ekspertyzę w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku, świadczące o możliwości zmiany sposobu użytkowania budynku oraz opracowano projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskano także decyzję o zmianie przeznaczenia i wykonania niezbędnych prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa ścieżki edukacyjno - historycznej w ramach inicjatywy lokalnej "Do Niepodległej"	36 450	23 640,00	64,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ścieżki edukacyjno-historycznej oraz wykonano dziewięć tablic edukacyjnych (tablice o drewnianej powierzchni, na stelażu drewnianym z daszkiem, na deskowaniu montowana trwała i odporna na działanie czynników atmosferycznych tablica z nadrukiem). Odstąpiono od wykonania wiat drewnianych z uwagi na zbyt wysokie oferty cenowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Budowa zadaszenia nad sceną w Ośrodku Kultury	120 418	120 303,00	99,9%
Wykonano konstrukcję ze stopów aluminium, montowaną na podstawach przytwierdzonych do fundamentów oraz dwuspadową kopułę zadaszenia o powierzchni 8m x 7m (pokrycie wykonane z materiału) z pełną, prostokątną obwiednią wykonaną z kratownic, wspartą na słupach wraz z kompletem nagłośnienia i oświetlenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	380 000	195 235,85	51,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	380 000	195 235,85	51,4%
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	300 000	136 058,61	45,4%
Opracowano koncepcję architektoniczną - budowlaną, projekt budowlany - wykonawczy oraz dokumentację kosztorysową na roboty budowlane polegające na zabudowie podcienia w parterze budynku Urzędu Dzielnicy i budowie łącznika w podpiwniczeniu. Podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie tych robót.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	80 000	59 177,24	74,0%
Zakupiono i zamontowano 20 szuflad stalowych do regału automatycznego użytkowanego w budynku Urzędu Dzielnicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. 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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				30 360	2 757	16 746,09	64,2	10 857
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		2 910,98	53,9	2 489
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 757	13 835,11	66,5	8 368

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				10 559 639	1 601 735	1 555 689,49	29,9	7 402 215
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2013	2024	350 528	186 168	24 061,18	60,0	140 299
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2018	2019	35 000		4 225,45	12,1	30 775
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2018	2021	332 500	0	7 439,00	2,2	325 061
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2018	2021	420 000	0	23 714,02	5,6	396 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	275	0	39,44	14,3	236
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	720	0	55,11	7,7	665
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2017	2020	7 590	3 850	1 895,57	75,7	1 844
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	275	0			275
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	275	0	18,45	6,7	257
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	800	0	147,03	18,4	653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	584 775		88 119,43	15,1	496 656
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2018	2020	275		11,59	4,2	263
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2033	228 688	55 588	21 696,00	33,8	151 404
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	554 133	0	102 291,06	18,5	451 842
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	412 800	0	18 478,68	4,5	394 321
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	207 500	0	3 873,48	1,9	203 627
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	452 500	0	899,99	0,2	451 600
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	364 257	0	58 526,98	16,1	305 730

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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	2021	2 058 734	527 646	200 000,00	35,3	1 331 088
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	261 652	0	9 812,91	3,8	251 839
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2020	50 404	8 404	6 105,66	28,8	35 894
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2020	3 362 345	820 079	898 648,51	51,1	1 643 617
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	599 944	0	80 837,14	13,5	519 107
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	273 669	0	4 792,81	1,8	268 876

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				56 214 163	12 529 737	19 239 807,30	56,5	24 444 619
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	260 259	182 295	77 963,99	100,0	0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	34 130 174	7 442 104	8 853 957,40	47,7	17 834 113
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	596 000		595 967,43	100,0	33
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	122 000		122 000,00	100,0	0
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2018	3 644 404	2 276 803	863 570,92	86,2	504 030
Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	329 520	29 520	53 505,00	25,2	246 495
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	220 000		5 818,28	2,6	214 182
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	255 000				255 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	4 700 000	338 990	3 329 670,53	78,1	1 031 339
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu " Pod Dębami"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	258 504	38 094	220 408,62	100,0	1
Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej - atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	98 593		91 892,07	93,2	6 701
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	1 600 000		5 900,00	0,4	1 594 100
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	1 136 709	996 709	130 673,06	99,2	9 327
Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	3 395 000	828 377	1 770 762,07	76,6	795 861
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	1 696 000	396 845	1 260 746,16	97,7	38 409
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	2 800 000		1 657 657,16	59,2	1 142 343
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	552 000		63 256,00	11,5	488 744
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	420 000		136 058,61	32,4	283 941