

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2019 r.***

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2020 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	76
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	81
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	83
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	84
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	85
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	89
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101
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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)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 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wesoła**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Wesoła** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WESOŁA W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	11 848 000	8 220 974	10 088 244	10 594 208	9 084 626	69,4	85,8	110,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000	7 894 536	10 086 691	10 087 307	8 480 922	78,4	84,1	107,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 780 000	326 438	1 553	506 901	603 704	18,3	119,1	184,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	126 621 391	120 188 009	123 245 706	140 162 675	136 341 693	94,9	97,3	113,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	103 566 867	100 528 961	103 200 395	123 550 292	120 155 044	97,1	97,3	119,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 054 524	19 659 048	20 045 311	16 612 383	16 186 649	85,3	97,4	82,3

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **9,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,8%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **1,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **10,5%**, tj. o **0,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **120,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **19,5%**, tj. o **19,6 mln zł** (z tego **9,7 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **16,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,4 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **17,7%**, tj. o **3,5 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

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	10 594 208	9 084 626,16	85,8
DOCHODY BIEŻĄCE	10 087 307	8 480 922,47	84,1
DOCHODY WŁASNE	10 087 307	8 480 922,47	84,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 592 577	6 915 415,92	91,1
Podatek od nieruchomości	7 055 734	6 466 615,47	91,7
Podatek rolny	781	698,07	89,4
Podatek leśny	13 972	20 646,26	147,8
Podatek od środków transportowych	522 090	427 456,12	81,9
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	265 000	277 778,88	104,8
Opłaty adiacenckie	40 000	10 901,60	27,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	225 000	266 877,28	118,6
Dochody z mienia	1 279 296	837 620,51	65,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		3 737,50	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 691	103 411,91	120,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 193 605	730 471,10	61,2
Pozostałe dochody	950 434	450 107,16	47,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 500	92 718,40	35,5
Pozostałe odsetki	146 400	42 180,74	28,8
Wpływy z różnych dochodów	38 616	34 156,29	88,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	6 667,26	4,3
Mandaty i kary pieniężne	140 618	137 555,71	97,8
Wpływy z różnych opłat	85 300	40 138,84	47,1
Wpływy z usług	123 000	96 689,92	78,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	506 901	603 703,69	119,1
DOCHODY WŁASNE	506 901	603 703,69	119,1
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	505 348	539 810,14	106,8
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		34 462,11	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	505 348	505 348,03	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 553	63 893,55	4 114,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 553	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		15 355,06	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		4 446,64	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		44 091,85	-

Zestawienie nr XIV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	10 594 208	9 084 626,16	85,8
020	Leśnictwo	130	289,74	222,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		224,38	-
600	Transport i łączność	140 618	141 482,49	100,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 034 237	1 566 637,34	77,0
750	Administracja publiczna	254 246	55 409,91	21,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 119 077	7 287 140,42	89,8
758	Różne rozliczenia	10 000	6 572,10	65,7
801	Oświata i wychowanie	17 900	6 194,26	34,6
851	Ochrona zdrowia		285,00	-
852	Pomoc społeczna	18 000	15 277,05	84,9
855	Rodzina		1 503,38	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 610,09	-

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	140 162 675	136 341 692,96	97,3	89 563 772	86 615 780,21	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 550 292	120 155 043,61	97,3	72 999 689	70 477 301,35	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 785 008	68 672 473,74	95,7	22 439 583	20 140 595,46	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 561 887	52 682 412,15	98,4	11 787 279	11 156 210,88	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 223 121	15 990 061,59	87,7	10 652 304	8 984 384,58	84,3
		Dotacje na zadania bieżące	20 332 820	20 245 734,30	99,6	20 332 820	20 245 734,30	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 425 094	31 233 986,94	99,4	30 227 286	30 090 971,59	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 370	2 848,63	38,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 612 383	16 186 649,35	97,4	16 564 083	16 138 478,86	97,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	13,55	27,1	50	13,55	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	13,55	27,1	50	13,55	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	13,55	27,1	50	13,55	27,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	50	13,55	27,1	50	13,55	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	13,55	27,1	50	13,55	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	13,55	27,1	50	13,55	27,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		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 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		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	13 977 396	12 687 339,87	90,8	13 977 396	12 687 339,87	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 633 416	2 568 211,31	70,7	3 633 416	2 568 211,31	70,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 633 416	2 568 211,31	70,7	3 633 416	2 568 211,31	70,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 633 416	2 568 211,31	70,7	3 633 416	2 568 211,31	70,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 343 980	10 119 128,56	97,8	10 343 980	10 119 128,56	97,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 366	20 365,34	100,0	20 366	20 365,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 366	20 365,34	100,0	20 366	20 365,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 366	20 365,34	100,0	20 366	20 365,34	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 366	20 365,34	100,0	20 366	20 365,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	13 734 646	12 471 917,83	90,8	13 734 646	12 471 917,83	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 560 750	2 522 872,67	70,9	3 560 750	2 522 872,67	70,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 560 750	2 522 872,67	70,9	3 560 750	2 522 872,67	70,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 560 750	2 522 872,67	70,9	3 560 750	2 522 872,67	70,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 173 896	9 949 045,16	97,8	10 173 896	9 949 045,16	97,8
	60017	Drogi wewnętrzne	27 300	0,00	0,0	27 300	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 300	0,00	0,0	27 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 300	0,00	0,0	27 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 300	0,00	0,0	27 300	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						
	60095	Pozostała działalność	195 084	195 056,70	100,0	195 084	195 056,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	24 973,30	99,9	25 000	24 973,30	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 973,30	99,9	25 000	24 973,30	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	24 973,30	99,9	25 000	24 973,30	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 084	170 083,40	100,0	170 084	170 083,40	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 904 327	1 792 435,17	94,1	1 904 327	1 792 435,17	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 802	708 837,92	88,7	798 802	708 837,92	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798 802	708 837,92	88,7	798 802	708 837,92	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 802	708 837,92	88,7	798 802	708 837,92	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 105 525	1 083 597,25	98,0	1 105 525	1 083 597,25	98,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 904 327	1 792 435,17	94,1	1 904 327	1 792 435,17	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 802	708 837,92	88,7	798 802	708 837,92	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798 802	708 837,92	88,7	798 802	708 837,92	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 802	708 837,92	88,7	798 802	708 837,92	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 105 525	1 083 597,25	98,0	1 105 525	1 083 597,25	98,0
710		Działalność usługowa	17 537	12 369,82	70,5	17 537	12 369,82	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 537	12 369,82	70,5	17 537	12 369,82	70,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 537	12 369,82	70,5	17 537	12 369,82	70,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 537	12 369,82	70,5	17 537	12 369,82	70,5
		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	17 537	12 369,82	70,5	17 537	12 369,82	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 537	12 369,82	70,5	17 537	12 369,82	70,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 537	12 369,82	70,5	17 537	12 369,82	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 537	12 369,82	70,5	17 537	12 369,82	70,5
		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	15 540 777	14 663 817,25	94,4	13 947 689	13 073 677,19	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 951 298	14 079 980,82	94,2	13 406 510	12 538 011,25	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 449 676	13 585 077,29	94,0	12 904 888	12 043 107,72	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 058 543	11 463 498,91	95,1	10 779 333	10 185 563,37	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 391 133	2 121 578,38	88,7	2 125 555	1 857 544,35	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 622	494 903,53	98,7	501 622	494 903,53	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	589 479	583 836,43	99,0	541 179	535 665,94	99,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 777	543 758,56	98,2	553 777	543 758,56	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 777	543 758,56	98,2	553 777	543 758,56	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 155	64 151,55	88,9	72 155	64 151,55	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 155	64 151,55	88,9	72 155	64 151,55	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 622	479 607,01	99,6	481 622	479 607,01	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 148 114	12 292 500,01	93,5	13 148 114	12 292 500,01	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 606 935	11 756 834,07	93,3	12 606 935	11 756 834,07	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 586 935	11 741 537,55	93,3	12 586 935	11 741 537,55	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 762 674	10 170 184,58	94,5	10 762 674	10 170 184,58	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 824 261	1 571 352,97	86,1	1 824 261	1 571 352,97	86,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	15 296,52	76,5	20 000	15 296,52	76,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	541 179	535 665,94	99,0	541 179	535 665,94	99,0
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	16 044	14 763,79	92,0	16 044	14 763,79	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 044	14 763,79	92,0	16 044	14 763,79	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 044	14 763,79	92,0	16 044	14 763,79	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 044	14 763,79	92,0	16 044	14 763,79	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 754	222 654,83	96,9	229 754	222 654,83	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 754	222 654,83	96,9	229 754	222 654,83	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 754	222 654,83	96,9	229 754	222 654,83	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615	615,00	100,0	615	615,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 139	222 039,83	96,9	229 139	222 039,83	96,9
		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	1 593 088	1 590 140,06	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 544 788	1 541 969,57	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 544 788	1 541 969,57	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 210	1 277 935,54	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 578	264 034,03	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 300	48 170,49	99,7			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 730	140 387,37	95,0	147 730	140 387,37	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 730	140 387,37	95,0	147 730	140 387,37	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 180	64 787,37	97,9	66 180	64 787,37	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 362	55 050,36	97,7	56 362	55 050,36	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 818	9 737,01	99,2	9 818	9 737,01	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	81 550	75 600,00	92,7	81 550	75 600,00	92,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	72 930	71 879,01	98,6	72 930	71 879,01	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 930	71 879,01	98,6	72 930	71 879,01	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 180	31 179,01	100,0	31 180	31 179,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 180	28 179,01	100,0	28 180	28 179,01	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 750	40 700,00	97,5	41 750	40 700,00	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 800	68 508,36	91,6	74 800	68 508,36	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 800	68 508,36	91,6	74 800	68 508,36	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	33 608,36	96,0	35 000	33 608,36	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 182	26 871,35	95,3	28 182	26 871,35	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 818	6 737,01	98,8	6 818	6 737,01	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 800	34 900,00	87,7	39 800	34 900,00	87,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	4 960	4 123,08	83,1	4 960	4 123,08	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 960	4 123,08	83,1	4 960	4 123,08	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 960	4 123,08	83,1	4 960	4 123,08	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 960	4 123,08	83,1	4 960	4 123,08	83,1
		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	4 960	4 123,08	83,1	4 960	4 123,08	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 960	4 123,08	83,1	4 960	4 123,08	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 960	4 123,08	83,1	4 960	4 123,08	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 960	4 123,08	83,1	4 960	4 123,08	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	60 855 501	60 166 553,63	98,9	20 261 655	20 038 374,96	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 268 210	57 679 425,21	99,0	17 674 364	17 551 246,54	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 235 904	41 721 706,69	98,8	1 695 720	1 642 502,62	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 554 527	34 474 067,83	99,8	10 097	10 071,90	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 681 377	7 247 638,86	94,4	1 685 623	1 632 430,72	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	15 978 644	15 908 743,92	99,6	15 978 644	15 908 743,92	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 292	46 125,97	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 370	2 848,63	38,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 587 291	2 487 128,42	96,1	2 587 291	2 487 128,42	96,1
	80101	Szkoły podstawowe	27 896 582	27 676 005,96	99,2	5 770 295	5 674 942,30	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 345 291	25 218 369,54	99,5	3 219 004	3 217 305,88	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 137 515	23 012 366,99	99,5	1 021 580	1 021 580,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 622 066	19 616 870,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 515 449	3 395 496,58	96,6	1 021 580	1 021 580,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 197 424	2 195 725,88	99,9	2 197 424	2 195 725,88	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 352	10 276,67	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 551 291	2 457 636,42	96,3	2 551 291	2 457 636,42	96,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 182 910	2 103 929,51	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 182 910	2 103 929,51	96,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 179 410	2 100 496,16	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 564	1 699 299,57	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 846	401 196,59	84,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 433,35	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	17 221 001	17 148 005,42	99,6	9 511 745	9 469 168,90	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 192 001	17 119 005,42	99,6	9 482 745	9 440 168,90	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 891 527	7 861 115,79	99,6	187 640	187 632,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 587 684	6 585 405,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 303 843	1 275 710,57	97,8	187 640	187 632,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 295 105	9 252 536,40	99,5	9 295 105	9 252 536,40	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 369	5 353,23	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 000	29 000,00	100,0	29 000	29 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 638	43 947,90	96,3	45 638	43 947,90	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 638	43 947,90	96,3	45 638	43 947,90	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	45 638	43 947,90	96,3	45 638	43 947,90	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	3 806 171	3 805 998,08	100,0	195 484	195 483,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 806 171	3 805 998,08	100,0	195 484	195 483,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 610 687	3 610 514,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 246 001	3 245 867,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 686	364 646,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	195 484	195 483,90	100,0	195 484	195 483,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	424 806	371 853,05	87,5	424 806	371 853,05	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 806	371 853,05	87,5	424 806	371 853,05	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 806	371 853,05	87,5	424 806	371 853,05	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 806	371 853,05	87,5	424 806	371 853,05	87,5
		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	23 452	19 556,50	83,4	23 452	19 556,50	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 452	19 556,50	83,4	23 452	19 556,50	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 452	19 556,50	83,4	23 452	19 556,50	83,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 106 645	2 079 143,04	98,7	1 432 763	1 422 666,45	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 099 645	2 078 651,04	99,0	1 425 763	1 422 174,45	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	695 832	678 434,87	97,5	22 950	22 950,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	308 685	303 954,64	98,5	7 000	7 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 147	374 480,23	96,7	15 950	15 950,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 402 813	1 399 224,45	99,7	1 402 813	1 399 224,45	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	991,72	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	492,00	7,0	7 000	492,00	7,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 487	87 353,00	99,8	25 000	25 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 487	87 353,00	99,8	25 000	25 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 487	87 353,00	99,8	25 000	25 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 487	87 353,00	99,8	25 000	25 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	1 433 556	1 416 812,92	98,8	1 000 544	991 213,57	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 433 556	1 416 812,92	98,8	1 000 544	991 213,57	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 012	425 599,35	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 052	380 762,72	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 960	44 836,63	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 544	991 213,57	99,1	1 000 544	991 213,57	99,1
		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	3 114 765	3 108 500,91	99,8	647 216	646 090,92	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 114 765	3 108 500,91	99,8	647 216	646 090,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 467 549	2 462 409,99	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 281 099	2 277 454,85	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 450	184 955,14	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	647 216	646 090,92	99,8	647 216	646 090,92	99,8
		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 2019 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	1 311 613	1 309 140,39	99,8	1 132 648	1 130 951,61	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 613	1 309 140,39	99,8	1 132 648	1 130 951,61	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 965	178 188,78	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 450	163 673,78	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 515	14 515,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 132 648	1 130 951,61	99,9	1 132 648	1 130 951,61	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 228	259 874,25	97,6	39 017	34 684,69	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 228	259 874,25	97,6	39 017	34 684,69	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 908	225 861,46	99,1	697	671,90	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742	1 706,24	97,9	697	671,90	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 166	224 155,22	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	38 320	34 012,79	88,8	38 320	34 012,79	88,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	934 647	736 432,70	78,8	13 047	12 815,17	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 647	736 432,70	78,8	13 047	12 815,17	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	901 206	707 513,07	78,5	13 047	12 815,17	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 184	199 072,72	78,6	2 400	2 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 022	508 440,35	78,5	10 647	10 415,17	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 071	26 071,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 370	2 848,63	38,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	661 949	627 363,29	94,8	654 764	620 853,63	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 949	627 363,29	94,8	654 764	620 853,63	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 448	182 605,29	84,8	208 263	176 095,63	84,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	65 376	58 647,86	89,7	58 550	52 458,00	89,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 072	123 957,43	82,6	149 713	123 637,63	82,6
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	444 758,00	99,6	446 501	444 758,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	654 764	620 853,63	94,8	654 764	620 853,63	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	654 764	620 853,63	94,8	654 764	620 853,63	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 263	176 095,63	84,6	208 263	176 095,63	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 550	52 458,00	89,6	58 550	52 458,00	89,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 713	123 637,63	82,6	149 713	123 637,63	82,6
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	444 758,00	99,6	446 501	444 758,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 185	6 509,66	90,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 185	6 509,66	90,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 185	6 509,66	90,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 826	6 189,86	90,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359	319,80	89,1			
		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	3 206 652	2 919 825,74	91,1	132 147	104 683,56	79,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 206 652	2 919 825,74	91,1	132 147	104 683,56	79,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 034	1 918 388,01	90,0	24	22,22	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 404	1 505 122,75	94,5	24	22,22	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 630	413 265,26	76,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 618	961 437,73	92,9	92 123	64 661,34	70,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	420 055	344 413,12	82,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 055	344 413,12	82,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 055	344 413,12	82,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 615	231 986,37	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 440	112 426,75	61,6			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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		0,00	-		0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000	32 078,47	97,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	32 078,47	97,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	32 078,47	97,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	32 078,47	97,2		0,00	-
		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	432 828	396 436,05	91,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 828	396 436,05	91,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	2 830,47	23,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	2 830,47	23,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 828	393 605,58	93,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 147	64 683,56	70,2	92 147	64 683,56	70,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 147	64 683,56	70,2	92 147	64 683,56	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24	22,22	92,6	24	22,22	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24	22,22	92,6	24	22,22	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 123	64 661,34	70,2	92 123	64 661,34	70,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	402 365	391 639,16	97,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 365	391 639,16	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	402 365	391 639,16	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 677 057	1 548 892,88	92,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 677 057	1 548 892,88	92,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 666 955	1 539 043,73	92,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 765	1 273 114,16	93,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 190	265 929,57	85,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 102	9 849,15	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109 200	101 682,50	93,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 200	101 682,50	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 200	101 682,50	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	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	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 844	39 079,23	87,1	28 644	25 620,00	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 844	39 079,23	87,1	28 644	25 620,00	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 200	13 459,23	70,1	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 200	13 459,23	70,1	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 620,00	99,9	25 644	25 620,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	44 844	39 079,23	87,1	28 644	25 620,00	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 844	39 079,23	87,1	28 644	25 620,00	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 200	13 459,23	70,1	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 200	13 459,23	70,1	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 620,00	99,9	25 644	25 620,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 395 546	5 276 243,99	97,8	235 396	234 577,18	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 395 546	5 276 243,99	97,8	235 396	234 577,18	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 108 225	4 998 514,11	97,9	156 496	156 459,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 847	4 283 853,68	98,7	114 596	114 559,35	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 378	714 660,43	93,1	41 900	41 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	78 900	78 117,83	99,0	78 900	78 117,83	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 421	199 612,05	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 992 706	2 905 908,87	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 992 706	2 905 908,87	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 990 506	2 903 721,15	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 815	2 473 738,96	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 691	429 982,19	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 187,72	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 900	78 117,83	99,0	78 900	78 117,83	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 900	78 117,83	99,0	78 900	78 117,83	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	78 900	78 117,83	99,0	78 900	78 117,83	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 954 024	1 931 082,37	98,8	38 400	38 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 024	1 931 082,37	98,8	38 400	38 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 953 667	1 930 819,15	98,8	38 400	38 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 651	1 690 773,37	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 016	240 045,78	93,4	38 400	38 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357	263,22	73,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 060	144 996,81	100,0	113 756	113 719,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 060	144 996,81	100,0	113 756	113 719,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 060	144 996,81	100,0	113 756	113 719,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 756	113 719,35	100,0	113 756	113 719,35	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 304	31 277,46	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 189	154 492,11	94,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 189	154 492,11	94,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 189	154 492,11	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 172	41 166,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 172	41 166,00	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	41 172	41 166,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 367	13 355,00	99,9	3 500	3 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 367	13 355,00	99,9	3 500	3 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 367	13 355,00	99,9	3 500	3 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 367	13 355,00	99,9	3 500	3 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	7 128	7 125,00	100,0	840	840,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 128	7 125,00	100,0	840	840,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 625	5 622,00	99,9	840	840,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 625	5 622,00	99,9	840	840,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 503	1 503,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	31 254 372	31 102 601,56	99,5	31 144 611	31 014 119,73	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 373 512	30 223 218,50	99,5	30 263 751	30 134 736,67	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 921	766 910,84	93,4	711 760	678 929,95	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 720	722 870,47	93,5	667 474	638 425,39	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 201	44 040,37	91,4	44 286	40 504,56	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 552 591	29 456 307,66	99,7	29 551 991	29 455 806,72	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	880 860	879 383,06	99,8	880 860	879 383,06	99,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 200 000	25 132 890,28	99,7	25 200 000	25 132 890,28	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 200 000	25 132 890,28	99,7	25 200 000	25 132 890,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 831	297 445,26	94,2	315 831	297 445,26	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 782	275 677,55	94,8	290 782	275 677,55	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 049	21 767,71	86,9	25 049	21 767,71	86,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 884 169	24 835 445,02	99,8	24 884 169	24 835 445,02	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 654	3 814 777,77	98,6	3 870 654	3 814 777,77	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 870 654	3 814 777,77	98,6	3 870 654	3 814 777,77	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 826	323 916,07	96,7	334 826	323 916,07	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 826	323 916,07	96,7	334 826	323 916,07	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 535 828	3 490 861,70	98,7	3 535 828	3 490 861,70	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 150	1 461,62	68,0	2 150	1 461,62	68,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 150	1 461,62	68,0	2 150	1 461,62	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150	1 461,62	68,0	2 150	1 461,62	68,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150	1 461,62	68,0	2 150	1 461,62	68,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 282 471	1 255 851,83	97,9	1 172 710	1 167 370,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 282 471	1 255 851,83	97,9	1 172 710	1 167 370,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 877	125 850,89	84,0	40 716	37 870,00	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 962	121 815,23	84,0	39 716	37 370,15	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 915	4 035,66	82,1	1 000	499,85	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132 594	1 130 000,94	99,8	1 131 994	1 129 500,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	880 860	879 383,06	99,8	880 860	879 383,06	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	880 860	879 383,06	99,8	880 860	879 383,06	99,8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 237	18 237,00	100,0	18 237	18 237,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 237	18 237,00	100,0	18 237	18 237,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 237	18 237,00	100,0	18 237	18 237,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 237	18 237,00	100,0	18 237	18 237,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 976	1 466 228,77	88,9	1 649 976	1 466 228,77	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 366 308	1 250 216,17	91,5	1 366 308	1 250 216,17	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 366 308	1 250 216,17	91,5	1 366 308	1 250 216,17	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 366 308	1 250 216,17	91,5	1 366 308	1 250 216,17	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	283 668	216 012,60	76,1	283 668	216 012,60	76,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 738	550 971,87	91,4	602 738	550 971,87	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 538	378 771,87	88,0	430 538	378 771,87	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 538	378 771,87	88,0	430 538	378 771,87	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 538	378 771,87	88,0	430 538	378 771,87	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 200	172 200,00	100,0	172 200	172 200,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	361 660	347 860,78	96,2	361 660	347 860,78	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 660	347 860,78	96,2	361 660	347 860,78	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 660	347 860,78	96,2	361 660	347 860,78	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 660	347 860,78	96,2	361 660	347 860,78	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 032	3 032,00	100,0	3 032	3 032,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 032	3 032,00	100,0	3 032	3 032,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 032	3 032,00	100,0	3 032	3 032,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 032	3 032,00	100,0	3 032	3 032,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 888	6 888,00	100,0	6 888	6 888,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 888	6 888,00	100,0	6 888	6 888,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 888	6 888,00	100,0	6 888	6 888,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 888	6 888,00	100,0	6 888	6 888,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 968	1 968,00	100,0	1 968	1 968,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 968	1 968,00	100,0	1 968	1 968,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 968	1 968,00	100,0	1 968	1 968,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 968	1 968,00	100,0	1 968	1 968,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000	13 099,64	54,6	24 000	13 099,64	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	13 099,64	54,6	24 000	13 099,64	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	13 099,64	54,6	24 000	13 099,64	54,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	13 099,64	54,6	24 000	13 099,64	54,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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		0,00	-		0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500	1 488,00	17,5	8 500	1 488,00	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	1 488,00	17,5	8 500	1 488,00	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	1 488,00	17,5	8 500	1 488,00	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	1 488,00	17,5	8 500	1 488,00	17,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	641 190	540 920,48	84,4	641 190	540 920,48	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 722	497 107,88	93,8	529 722	497 107,88	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 722	497 107,88	93,8	529 722	497 107,88	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 722	497 107,88	93,8	529 722	497 107,88	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 468	43 812,60	39,3	111 468	43 812,60	39,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 183 182	4 177 026,55	99,9	4 139 014	4 134 692,24	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 361 602	3 359 463,52	99,9	3 317 434	3 317 129,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 521	136 382,52	98,5	94 353	94 048,21	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 484	29 456,29	99,9	10 219	10 216,29	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 037	106 926,23	98,1	84 134	83 831,92	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 223 081	3 223 081,00	100,0	3 223 081	3 223 081,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	821 580	817 563,03	99,5	821 580	817 563,03	99,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 521	181 382,52	98,8	139 353	139 048,21	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 521	181 382,52	98,8	139 353	139 048,21	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 521	136 382,52	98,5	94 353	94 048,21	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 484	29 456,29	99,9	10 219	10 216,29	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 037	106 926,23	98,1	84 134	83 831,92	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		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 2019 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 602 147	2 598 130,03	99,8	2 602 147	2 598 130,03	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 780 567	1 780 567,00	100,0	1 780 567	1 780 567,00	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	1 780 567	1 780 567,00	100,0	1 780 567	1 780 567,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	821 580	817 563,03	99,5	821 580	817 563,03	99,5
	92116	Biblioteki	1 397 514	1 397 514,00	100,0	1 397 514	1 397 514,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 397 514	1 397 514,00	100,0	1 397 514	1 397 514,00	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	1 397 514	1 397 514,00	100,0	1 397 514	1 397 514,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	1 284 876	1 239 144,09	96,4	1 284 876	1 239 144,09	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 284 876	1 239 144,09	96,4	1 284 876	1 239 144,09	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	744 876	713 744,09	95,8	744 876	713 744,09	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 624	89 844,00	99,1	90 624	89 844,00	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 252	623 900,09	95,4	654 252	623 900,09	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	525 400,00	97,3	540 000	525 400,00	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	282 280	266 738,99	94,5	282 280	266 738,99	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 280	266 738,99	94,5	282 280	266 738,99	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 280	266 738,99	94,5	282 280	266 738,99	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 280	266 738,99	94,5	282 280	266 738,99	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 002 596	972 405,10	97,0	1 002 596	972 405,10	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 596	972 405,10	97,0	1 002 596	972 405,10	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 596	447 005,10	96,6	462 596	447 005,10	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 624	89 844,00	99,1	90 624	89 844,00	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 972	357 161,10	96,0	371 972	357 161,10	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	525 400,00	97,3	540 000	525 400,00	97,3
		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				16 612 383	16 186 649,35	97,4
600		Transport i łączność				10 343 980	10 119 128,56	97,8
	60016	Drogi publiczne gminne				10 173 896	9 949 045,16	97,8
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	10 173 896	9 949 045,16	97,8
	60095	Pozostała działalność				170 084	170 083,40	100,0
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	170 084	170 083,40	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 105 525	1 083 597,25	98,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 105 525	1 083 597,25	98,0
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2019	509 030	506 238,96	99,5
		Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	596 495	577 358,29	96,8
750		Administracja publiczna				589 479	583 836,43	99,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				541 179	535 665,94	99,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2019	62 238	62 238,00	100,0
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	403 941	402 824,76	99,7
		Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w sali Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2019	75 000	70 603,18	94,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				48 300	48 170,49	99,7
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wesoła Jednostki	2019	2019	48 300	48 170,49	99,7
801		Oświata i wychowanie				2 587 291	2 487 128,42	96,1
	80101	Szkoły podstawowe				2 551 291	2 457 636,42	96,3
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2020	1 432 191	1 395 593,64	97,4
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	1 094 100	1 042 362,78	95,3
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	25 000	19 680,00	78,7
	80104	Przedszkola				29 000	29 000,00	100,0
		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 260	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2019	29 000	29 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				7 000	492,00	7,0
		Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	7 000	492,00	7,0
855		Rodzina				880 860	879 383,06	99,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				880 860	879 383,06	99,8
		Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	880 860	879 383,06	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				283 668	216 012,60	76,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				172 200	172 200,00	100,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Berenta	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2019	172 200	172 200,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				111 468	43 812,60	39,3
		Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	22 910	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	47 813	43 812,60	91,6
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	40 745	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				821 580	817 563,03	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				821 580	817 563,03	99,5
		Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	2 576	164,68	6,4
		Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	819 004	817 398,35	99,8

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	2 531,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 498 600	1 773 944,92	71,0
Suma bilansowa (I + II)		2 498 600	1 776 476,58	71,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 498 600	1 774 986,58	71,0
1	Bieżące	2 498 600	1 774 986,58	71,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 490,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 498 600	1 776 476,58	71,1

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.1. 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	1 262,70	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 482 800	924 997,38	62,4
Suma bilansowa (I + II)			1 482 800	926 260,08	62,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 482 800	925 568,72	62,4
	1	Bieżące	1 482 800	925 568,72	62,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	691,36	
Suma bilansowa (III + IV)			1 482 800	926 260,08	62,5

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 268,96	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 015 800	848 947,54	83,6
Suma bilansowa (I + II)			1 015 800	850 216,50	83,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 015 800	849 417,86	83,6
	1	Bieżące	1 015 800	849 417,86	83,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	798,64	
Suma bilansowa (III + IV)			1 015 800	850 216,50	83,7

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

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

[zł]

**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:	62 680	62 679,89	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	81 669	81 668,56	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	81 669	81 668,56	100,0
C	Przychody ogółem	2 343 567	2 207 440,53	94,2
I	Przychody własne	563 000	426 873,53	75,8
1	wpływy z działalności	563 000	426 873,53	75,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 780 567	1 780 567,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 780 567	1 780 567,00	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]	2 362 556	2 226 429,20	94,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 343 567	2 282 961,42	97,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 721	1 245 491,37	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	835 721	830 172,83	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	246 000	245 511,45	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	170 000	169 807,09	99,9
II	Zakup towarów i usług	941 846	891 977,03	94,7
1	materiały i paliwa	69 000	68 195,78	98,8
2	energia	31 346	22 931,36	73,2
3	remonty	8 500	8 000,30	94,1
4	usługi pozostałe	833 000	792 849,59	95,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	150 000	145 493,02	97,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	81 669	6 597,75	8,1
1	należności wymagalne	0	600,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	81 669	5 997,75	7,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	62 680	10 742,76	17,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 324 578	2 287 106,43	98,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	14,75	92,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 650	48 649,30	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	64 265	64 264,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	59 776	59 775,96	100,0
C	Przychody ogółem	1 708 703	1 708 702,52	100,0
I	Przychody własne	285 489	285 488,52	100,0
1	wpływy z działalności	285 489	285 488,52	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 423 214	1 423 214,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 397 514	1 397 514,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 700	25 700,00	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]	1 724 318	1 724 318,20	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 709 717	1 707 100,89	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 400	1 039 197,27	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	863 500	863 432,57	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 380,00	99,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	159 400	159 384,70	100,0
II	Zakup towarów i usług	379 884	377 489,74	99,4
1	materiały i paliwa	176 310	175 481,77	99,5
2	energia	42 000	41 867,45	99,7
3	remonty	19 200	19 066,23	99,3
4	usługi pozostałe	142 374	141 074,29	99,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	290 433	290 413,88	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 048	28 047,76	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 657	25 656,10	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 972	2 971,64	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 684 641	1 682 024,77	99,8
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]		13	12,50	96,2

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	123 550 292	120 155 043,61	97,3	16 612 383	16 186 649,35	97,4	140 162 675	136 341 692,96	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 550 416	1 598 747,81	62,7	10 343 980	10 119 128,56	97,8	12 894 396	11 717 876,37	90,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	801 339	710 874,92	88,7	1 105 525	1 083 597,25	98,0	1 906 864	1 794 472,17	94,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 482 358	2 246 833,22	90,5	283 668	216 012,60	76,1	2 766 026	2 462 845,82	89,0
EDUKACJA	65 207 847	64 496 966,87	98,9	2 635 591	2 535 298,91	96,2	67 843 438	67 032 265,78	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 820 445	33 369 455,06	98,7	880 860	879 383,06	99,8	34 701 305	34 248 838,12	98,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 361 602	3 359 463,52	99,9	821 580	817 563,03	99,5	4 183 182	4 177 026,55	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 284 876	1 239 144,09	96,4				1 284 876	1 239 144,09	96,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	231 754	223 206,61	96,3				231 754	223 206,61	96,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 694 587	12 849 634,45	93,8	541 179	535 665,94	99,0	14 235 766	13 385 300,39	94,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	115 068	60 717,06	52,8				115 068	60 717,06	52,8

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	123 550 292	120 155 043,61	97,3	72 999 689	70 477 301,35	96,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 550 416	1 598 747,81	62,7	2 550 416	1 598 747,81	62,7
Drogi i mosty	2 550 416	1 598 747,81	62,7	2 550 416	1 598 747,81	62,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 501 416</i>	<i>1 560 674,87</i>	<i>62,4</i>	<i>2 501 416</i>	<i>1 560 674,87</i>	<i>62,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 453 750	1 540 309,53	62,8	2 453 750	1 540 309,53	62,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	20 366	20 365,34	100,0	20 366	20 365,34	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	27 300	0,00	0,0	27 300	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>24 000</i>	<i>13 099,64</i>	<i>54,6</i>	<i>24 000</i>	<i>13 099,64</i>	<i>54,6</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	13 099,64	54,6	24 000	13 099,64	54,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>24 973,30</i>	<i>99,9</i>	<i>25 000</i>	<i>24 973,30</i>	<i>99,9</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	801 339	710 874,92	88,7	801 339	710 874,92	88,7
Gospodarka przestrzenna	2 537	2 037,00	80,3	2 537	2 037,00	80,3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 537	2 037,00	80,3	2 537	2 037,00	80,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	719 095	648 339,60	90,2	719 095	648 339,60	90,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	282 843	213 894,51	75,6	282 843	213 894,51	75,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	203 844	202 962,76	99,6	203 844	202 962,76	99,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	179 653	178 732,65	99,5	179 653	178 732,65	99,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	52 755	52 749,68	100,0	52 755	52 749,68	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	79 707	60 498,32	75,9	79 707	60 498,32	75,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	5 200	3 600,00	69,2	5 200	3 600,00	69,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	74 507	56 898,32	76,4	74 507	56 898,32	76,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 482 358	2 246 833,22	90,5	2 482 358	2 246 833,22	90,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 045 404	908 932,05	86,9	1 045 404	908 932,05	86,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>787 638</i>	<i>663 070,99</i>	<i>84,2</i>	<i>787 638</i>	<i>663 070,99</i>	<i>84,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	433 638	328 637,25	75,8	433 638	328 637,25	75,8
Letnie oczyszczanie ulic	170 000	159 435,02	93,8	170 000	159 435,02	93,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000	174 998,72	95,1	184 000	174 998,72	95,1
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>50 000</i>	<i>49 102,80</i>	<i>98,2</i>	<i>50 000</i>	<i>49 102,80</i>	<i>98,2</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>95 000</i>	<i>94 995,66</i>	<i>100,0</i>	<i>95 000</i>	<i>94 995,66</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>18 660</i>	<i>14 763,60</i>	<i>79,1</i>	<i>18 660</i>	<i>14 763,60</i>	<i>79,1</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>8 500</i>	<i>1 488,00</i>	<i>17,5</i>	<i>8 500</i>	<i>1 488,00</i>	<i>17,5</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>8 856</i>	<i>8 856,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 856</i>	<i>8 856,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>62 750</i>	<i>62 655,00</i>	<i>99,8</i>	<i>62 750</i>	<i>62 655,00</i>	<i>99,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 538	400 911,87	88,4	453 538	400 911,87	88,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	420 500	377 411,87	89,8	420 500	377 411,87	89,8
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	11 000	7 000,00	63,6	11 000	7 000,00	63,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	22 038	16 500,00	74,9	22 038	16 500,00	74,9
Tereny zielone	516 394	502 522,87	97,3	516 394	502 522,87	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	503 362	494 490,87	98,2	503 362	494 490,87	98,2
<i>Utrzymanie parków</i>	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	3 032	3 032,00	100,0	3 032	3 032,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	467 022	434 466,43	93,0	467 022	434 466,43	93,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	466 972	434 452,88	93,0	466 972	434 452,88	93,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	50	13,55	27,1	50	13,55	27,1
EDUKACJA	65 207 847	64 496 966,87	98,9	17 909 063	17 785 151,82	99,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	62 274 964	61 774 041,60	99,2	17 752 920	17 629 277,30	99,3
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	17 007 377	16 932 943,04	99,6	9 340 743	9 296 484,30	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 666 634	7 636 458,74	99,6	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 340 743	9 296 484,30	99,5	9 340 743	9 296 484,30	99,5
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 160 910	2 082 062,06	96,4			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 160 910	2 082 062,06	96,4			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	23 997 228	23 885 874,61	99,5	2 197 424	2 195 725,88	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 799 804	21 690 148,73	99,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 197 424	2 195 725,88	99,9	2 197 424	2 195 725,88	99,9
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	3 792 654	3 792 481,76	100,0	195 484	195 483,90	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 597 170	3 596 997,86	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	195 484	195 483,90	100,0	195 484	195 483,90	100,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	2 019 645	1 998 651,04	99,0	1 425 763	1 422 174,45	99,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	616 832	599 426,59	97,2	22 950	22 950,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 402 813	1 399 224,45	99,7	1 402 813	1 399 224,45	99,7
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	1 912 624	1 889 685,60	98,8	0	0,00	-
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	2 979 756	2 892 965,23	97,1			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	1 587 092	1 586 533,72	100,0	1 247 620	1 247 612,50	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	166 100	150 694,93	90,7			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	424 806	371 853,05	87,5	424 806	371 853,05	87,5
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	78 900	78 117,83	99,0	78 900	78 117,83	99,0
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	5 859 934	5 834 454,22	99,6	2 780 408	2 768 256,10	99,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 079 526	3 066 198,12	99,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 780 408	2 768 256,10	99,6	2 780 408	2 768 256,10	99,6
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	23 452	19 556,50	83,4	23 452	19 556,50	83,4
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	23 452	19 556,50	83,4	23 452	19 556,50	83,4
<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	264 486	258 168,01	97,6	38 320	34 012,79	88,8
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	226 166	224 155,22	99,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	38 320	34 012,79	88,8	38 320	34 012,79	88,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	2 932 883	2 722 925,27	92,8	156 143	155 874,52	99,8
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 540 833	1 538 004,65	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	1 540 833	1 538 004,65	99,8			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	2 690	2 490,71	92,6	2 690	2 490,71	92,6
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	100 854	100 708,00	99,9	28 500	28 500,00	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	146 300	146 300,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	49 948	49 708,62	99,5	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	428 597	280 123,58	65,4	10 357	10 324,46	99,7
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	145 060	144 996,81	100,0	113 756	113 719,35	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	204 361	195 658,11	95,7			
Stypendia za wyniki w nauce	41 172	41 166,00	100,0			
Stypendia socjalne	97 074	88 610,66	91,3			
Dożywianie uczniów	63 000	62 784,45	99,7			
Wyprawka szkolna	3 115	3 097,00	99,4			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	285 166	236 532,79	82,9	840	840,00	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	277 796	233 684,16	84,1	840	840,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 370	2 848,63	38,7			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	29 074	28 402,00	97,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 820 445	33 369 455,06	98,7	30 612 794	30 445 862,16	99,5
Programy zdrowotne	654 764	620 853,63	94,8	654 764	620 853,63	94,8
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>654 764</i>	<i>620 853,63</i>	<i>94,8</i>	<i>654 764</i>	<i>620 853,63</i>	<i>94,8</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	654 764	620 853,63	94,8	654 764	620 853,63	94,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 484 877</i>	<i>2 245 672,64</i>	<i>90,4</i>	<i>73 604</i>	<i>69 743,08</i>	<i>94,8</i>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>4 960</i>	<i>4 123,08</i>	<i>83,1</i>	<i>4 960</i>	<i>4 123,08</i>	<i>83,1</i>
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>1 677 057</i>	<i>1 548 892,88</i>	<i>92,4</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>420 055</i>	<i>344 413,12</i>	<i>82,0</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>109 761</i>	<i>88 481,83</i>	<i>80,6</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>84 844</i>	<i>79 079,23</i>	<i>93,2</i>	<i>68 644</i>	<i>65 620,00</i>	<i>95,6</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>188 200</i>	<i>180 682,50</i>	<i>96,0</i>			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	188 200	180 682,50	96,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>30 680 804</i>	<i>30 502 928,79</i>	<i>99,4</i>	<i>29 884 426</i>	<i>29 755 265,45</i>	<i>99,6</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>756 193</i>	<i>709 075,21</i>	<i>93,8</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>29 774 066</i>	<i>29 672 367,11</i>	<i>99,7</i>	<i>29 774 066</i>	<i>29 672 367,11</i>	<i>99,7</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>92 123</i>	<i>64 661,34</i>	<i>70,2</i>	<i>92 123</i>	<i>64 661,34</i>	<i>70,2</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>58 422</i>	<i>56 825,13</i>	<i>97,3</i>	<i>18 237</i>	<i>18 237,00</i>	<i>100,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 361 602	3 359 463,52	99,9	3 317 434	3 317 129,21	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	183 521	181 382,52	98,8	139 353	139 048,21	99,8
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>183 521</i>	<i>181 382,52</i>	<i>98,8</i>	<i>139 353</i>	<i>139 048,21</i>	<i>99,8</i>
Działalność kulturalna	3 178 081	3 178 081,00	100,0	3 178 081	3 178 081,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 780 567</i>	<i>1 780 567,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 780 567</i>	<i>1 780 567,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 780 567	1 780 567,00	100,0	1 780 567	1 780 567,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 397 514</i>	<i>1 397 514,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 397 514</i>	<i>1 397 514,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 397 514	1 397 514,00	100,0	1 397 514	1 397 514,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 284 876	1 239 144,09	96,4	1 284 876	1 239 144,09	96,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	282 280	266 738,99	94,5	282 280	266 738,99	94,5
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>282 280</i>	<i>266 738,99</i>	<i>94,5</i>	<i>282 280</i>	<i>266 738,99</i>	<i>94,5</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 002 596	972 405,10	97,0	1 002 596	972 405,10	97,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>154 700</i>	<i>130 882,00</i>	<i>84,6</i>	<i>154 700</i>	<i>130 882,00</i>	<i>84,6</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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>	847 896	841 523,10	99,2	847 896	841 523,10	99,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	231 754	223 206,61	96,3	231 754	223 206,61	96,3
Promocja miasta	231 754	223 206,61	96,3	231 754	223 206,61	96,3
<i>Promocja krajowa</i>	189 754	188 066,53	99,1	189 754	188 066,53	99,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	58 152	56 993,99	98,0	58 152	56 993,99	98,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	67 262	66 872,33	99,4	67 262	66 872,33	99,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	64 340	64 200,21	99,8	64 340	64 200,21	99,8
<i>Współpraca regionalna</i>	2 000	551,78	27,6	2 000	551,78	27,6
<i>Dekoracja miasta</i>	40 000	34 588,30	86,5	40 000	34 588,30	86,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 694 587	12 849 634,45	93,8	13 694 587	12 849 634,45	93,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 979 348	12 156 423,67	93,7	12 979 348	12 156 423,67	93,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	11 251 691	10 651 531,82	94,7	11 251 691	10 651 531,82	94,7
Fundusz wynagrodzeń	11 131 987	10 552 805,34	94,8	11 131 987	10 552 805,34	94,8
Wydatki na rzecz pracownika	119 704	98 726,48	82,5	119 704	98 726,48	82,5
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	1 727 657	1 504 891,85	87,1	1 727 657	1 504 891,85	87,1
Remonty bieżące w budynkach	173 774	159 142,87	91,6	173 774	159 142,87	91,6
Utrzymanie Urzędu	632 667	501 794,07	79,3	632 667	501 794,07	79,3
Obsługa informatyczna	272 353	251 701,33	92,4	272 353	251 701,33	92,4
Obsługa teletechniczna	12 544	6 182,34	49,3	12 544	6 182,34	49,3
Obsługa prawna	73 728	55 820,92	75,7	73 728	55 820,92	75,7
Obsługa kancelaryjna	332 971	312 956,65	94,0	332 971	312 956,65	94,0
Obsługa medialna	10 400	9 411,96	90,5	10 400	9 411,96	90,5
Ochrona osób i mienia	219 220	207 881,71	94,8	219 220	207 881,71	94,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	715 239	693 210,78	96,9	715 239	693 210,78	96,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	553 777	543 758,56	98,2	553 777	543 758,56	98,2
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	15 000	10 332,82	68,9	15 000	10 332,82	68,9
<i>Wybory do organów państwowych</i>	71 662	70 611,04	98,5	71 662	70 611,04	98,5
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	74 800	68 508,36	91,6	74 800	68 508,36	91,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	115 068	60 717,06	52,8	115 068	60 717,06	52,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 252	1 221,28	11,9	10 252	1 221,28	11,9
<i>Różne rozliczenia</i>	10 252	1 221,28	11,9	10 252	1 221,28	11,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	104 816	59 495,78	56,8	104 816	59 495,78	56,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	104 816	59 495,78	56,8	104 816	59 495,78	56,8

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	16 612 383	16 186 649,35	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 343 980	10 119 128,56	97,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 343 980</i>	<i>10 119 128,56</i>	<i>97,8</i>
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	10 173 896	9 949 045,16	97,8
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	170 084	170 083,40	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 105 525	1 083 597,25	98,0
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 105 525</i>	<i>1 083 597,25</i>	<i>98,0</i>
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	509 030	506 238,96	99,5
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	596 495	577 358,29	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	283 668	216 012,60	76,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>283 668</i>	<i>216 012,60</i>	<i>76,1</i>
Realizacja projektu "Tęźnia Wesoła"	22 910	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tęźnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	47 813	43 812,60	91,6
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	40 745	0,00	0,0
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Berenta	172 200	172 200,00	100,0
EDUKACJA	2 635 591	2 535 298,91	96,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 635 591</i>	<i>2 535 298,91</i>	<i>96,2</i>
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	1 432 191	1 395 593,64	97,4
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielniczego Biura Finansów Oświaty	48 300	48 170,49	99,7
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	1 094 100	1 042 362,78	95,3
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	25 000	19 680,00	78,7
Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 260	29 000	29 000,00	100,0
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	7 000	492,00	7,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	880 860	879 383,06	99,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>880 860</i>	<i>879 383,06</i>	<i>99,8</i>
Budowa żłobka w os. Zielona	880 860	879 383,06	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	821 580	817 563,03	99,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>821 580</i>	<i>817 563,03</i>	<i>99,5</i>
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	2 576	164,68	6,4
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	819 004	817 398,35	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	541 179	535 665,94	99,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>541 179</i>	<i>535 665,94</i>	<i>99,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	62 238	62 238,00	100,0
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	403 941	402 824,76	99,7
Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w sali Wydziału Obsługi Mieszkańców	75 000	70 603,18	94,1

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	10 594 208	9 084 626,16	85,8%
100,00%			
1. DOCHODY BIEŻĄCE	10 087 307	8 480 922,47	84,1%
95,22%		93,35%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 592 577	6 915 415,92	91,1%
75,27%		81,54%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	265 000	277 778,88	104,8%
2,63%		3,28%	
Dochody z mienia	1 279 296	837 620,51	65,5%
12,68%		9,88%	
Pozostałe dochody	950 434	450 107,16	47,4%
9,42%		5,31%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	506 901	603 703,69	119,1%
4,78%		6,65%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	506 901	603 703,69	119,1%
100,00%		100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	10 594 208	9 084 626,16	85,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 087 307	8 480 922,47	84,1%
	Struktura	95,22%	93,35%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	10 087 307	8 480 922,47	84,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 592 577	6 915 415,92	91,1%
	Struktura	75,27%	81,54%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 055 734</u>	<u>6 466 615,47</u>	<u>91,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- niższej od planowanej ściegłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach			
	- niższej od planowanej ściegłości			
	- od osób prawnych	1 113 040	914 013,72	82,1%
	Przypis		1 327 540,35	
	Ściegłość		68,41%	
	Nadpłaty		5 867,75	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		60 296,76	
	- od osób fizycznych	5 942 694	5 552 601,75	93,4%
	Przypis		6 518 336,95	
	Ściegłość		83,53%	
	Nadpłaty		132 064,37	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		634 182,76	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>781</u>	<u>698,07</u>	<u>89,4%</u>
	- od osób prawnych	16	11,00	68,8%
	Przypis		11,00	
	Ściegłość		100,00%	
	- od osób fizycznych	765	687,07	89,8%
	Przypis		567,63	
	Ściegłość		81,33%	
	Nadpłaty		225,44	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>13 972</u>	<u>20 646,26</u>	<u>147,8%</u>
	- od osób prawnych	3 717	3 548,43	95,5%
	Przypis		3 446,43	
	Ściegłość		100,00%	
	Nadpłaty		102,00	
	- od osób fizycznych	10 255	17 097,83	166,7%
	Przypis		21 392,36	
	Ściegłość		64,11%	
	Nadpłaty		3 382,39	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>522 090</u>	<u>427 456,12</u>	<u>81,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	3. niższej od planowanej ściegłości			
	z tego:			
	- od osób prawnych	130 300	215 084,45	165,1%
	Przypis		249 373,58	
	Ściegłość		82,83%	
	Nadpłaty		8 521,18	
	- od osób fizycznych	391 790	212 371,67	54,2%
	Przypis		381 516,94	
	Ściegłość		53,60%	
	Nadpłaty		7 878,27	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	265 000	277 778,88	104,8%
	Struktura	2,63%	3,28%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>10 901,60</u>	<u>27,3%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalające wysokość opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. jednej decyzji wydanej w 2018 roku, z terminem płatności przypadającym na 2019 r.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>225 000</u>	<u>266 877,28</u>	<u>118,6%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		192 133,49	
	• prowadzenie robót		64 044,49	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		10 699,30	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	1 279 296	837 620,51	65,5%
	Struktura	12,68%	9,88%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>85 691</u>	<u>103 411,91</u>	<u>120,7%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	85 691	103 411,91	120,7%
	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. poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916). 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 46.100,71 zł			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>3 737,50</u>	<u>-</u>
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 193 605</u>	<u>730 471,10</u>	<u>61,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższej ściągalności dochodów z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - ze wzrostu stawek za wynajem lokali 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niższej ściągalności opłat z tytułu najmu garaży 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisania nowych umów dzierżawy w trakcie 2019 r. 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy z: - mniejszych opłat za bezumowne korzystanie z gruntu z powodu przedłużającego się procesu podpisywania nowych umów - mniejszej liczby złożonych wniosków o udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych z tego:			
	Przypis		1 551 700,29	
	Ściągalność		46,45%	
	Nadpłaty		10 199,33	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	350 549	307 730,83	87,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	13 000	13 921,83	107,1%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 196	4 476,70	86,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	450 000	380 132,28	84,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	374 860	24 209,46	6,5%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		9 540,00	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		9 313,85	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		5 074,96	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		280,65	
IV	Pozostałe dochody	950 434	450 107,16	47,4%
	Struktura dochodów	9,42%	5,31%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>140 618</u>	<u>137 555,71</u>	<u>97,8%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	472,60	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	754,62	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	140 618	136 328,49	96,9%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		135 871,49	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		457,00	
	Wpływy z różnych opłat	85 300	40 138,84	47,1%
	w tym:			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	6 400	5 232,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z opłat za wyżywienie personelu w placówkach przedszkolnych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	78 900	34 906,24	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 400	33 658,24	
	• zwrot kosztów upomnień		30 587,39	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		2 955,63	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		115,22	
	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 248,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 500	92 718,40	35,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		81 888,18	
	• podatku od środków transportowych		8 954,19	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		995,56	
	• opłaty prolongacyjnej		426,00	
	• podatku leśnego		356,09	
	• pozostałe		98,38	
	Pozostałe odsetki	146 400	42 180,74	28,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od zniesienia współwłasności		27 326,13	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		7 200,35	
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 764,31	
	• rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 562,00	
	• czynszu dzierżawnego		1 278,33	
	• pozostałe		1 184,33	
	• ustawowe od kar umownych		865,29	
	Wpływy z różnych dochodów	38 616	34 156,29	88,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	11 671,95	
	Wpływy z różnych dochodów	28 616	22 484,34	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		10 406,02	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		5 150,44	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 736,59	
	• pozostałe		1 726,74	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu		1 538,08	
	• zwrot kosztów badania przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego		979,84	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		946,63	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	6 667,26	4,3%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	123 000	96 689,92	78,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych za media komunalne i odbiór odpadów oraz rozliczeń za media z wykonawcą inwestycji.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych odpłatności za usługi opiekuńcze wynikające z mniejszej liczby podopiecznych OPS korzystających z usług opiekuńczych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	105 000	81 412,87	77,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	18 000	15 277,05	84,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000	15 277,05	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	506 901	603 703,69	119,1%
	Struktura	4,78%	6,65%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	506 901	603 703,69	119,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 553	63 893,55	4114,2%
	Struktura dochodów	0,31%	10,58%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,		15 355,06	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		15 355,06	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		4 446,64	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		44 091,85	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	505 348	539 810,14	106,8%
	Struktura dochodów	99,69%	89,42%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>34 462,11</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>505 348</u>	<u>505 348,03</u>	<u>100,0%</u>
	Kwotę wykonania stanowi odszkodowanie wpłacone przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad za przejęte nieruchomości położone w Dzielnicy Wesoła w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S17 .			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 550 416	1 598 747,81	62,7%
Drogi i mosty - program 2	2 550 416	1 598 747,81	62,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 501 416	1 560 674,87	62,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 453 750	1 540 309,53	62,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	575 000		
- długość ogółem (km)	132		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7		
<u>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</u>	2 429 924	1 528 948,58	62,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	774 266	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	270 000	268 092,84	99,3%
- bitumicznych (m²)	800,00	169 728,41	99,8%
- tłuczniowych (m²)	20 223,00	88 451,12	98,3%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	15 500,00	9 913,31	99,1%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 338,00	472 583,24	98,5%
usuwanie bieżących awarii	265 000	264 669,04	99,9%
prace naprawcze nawierzchni dróg	132 000	129 634,43	98,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 200,00	92 000,00	80,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	109 000	88 555,08	81,2%
opłata za usunięcie 3 szt. drzew przy realizacji inwestycji pn. Budowa ul. Cieplarnianej, z terenu nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie przy ul. Cieplarnianej	96 099	95 613,95	99,5%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	59 760,00	38 221,51	51,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	41 000	37 536,68	91,6%
regulacja poboczy dróg (mb)	768,00	9 340,19	71,8%
realizacja projektów: "Pluskowisko" oraz "Kurtyna wodna remedium na upały", w tym utrzymanie zakupionych urządzeń	18 000	13 206,74	73,4%
zakup dwóch kurtyn wodnych oraz dwóch nadstawek hydrantowych zasilających kurtyny	17 000	6 776,07	39,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	9 098,93	56,9%
utrzymanie kurtyn wodnych	5 000	1 598,36	32,0%
wymiana krawężników (mb)	100,00	1 500,00	75,0%
ogłoszenia prasowe o przekazaniu środków na wypłatę odszkodowań do depozytu	1 600	521,52	32,6%
opłaty sądowe od wniosków o złożenie odszkodowań do depozytu sądowego	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>	14 000	4 059,67	29,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa gruntów pod drogi	13 500	4 059,67	30,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa</u>	9 826	7 301,28	74,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	9 826	7 301,28	74,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	20 366	20 365,34	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego pod przebudowę drogi powiatowej - ul. Jana Pawła II	10 100	10 100,00	100,0%
zwrot kosztów postępowania sądowego, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego	5 422	5 422,00	100,0%
odsetki za zwłokę	2 441	2 440,60	100,0%
koszty sądowe tymczasowo poniesione przez Skarb Państwa	2 403	2 402,74	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	27 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- powierzchnia ogółem (m ²)	21 283		
- długość ogółem (km)	3		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycinka drzew z pasa drogowego drogi wewnętrznej w rejonie ul. Narutowicza, w celu udrożnienia przejazdu	25 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	2 300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	24 000	13 099,64	54,6%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	13 099,64	54,6%
<i>Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii</i>			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	18 000	7 458,64	41,4%
remonty latarni elektrycznych	6 000	5 641,00	94,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	24 973,30	99,9%
<i>Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	15 830	15 825,18	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	9 170	9 148,12	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	801 339	710 874,92	88,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 537	2 037,00	80,3%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 537	2 037,00	80,3%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	2 037	2 037,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot kosztów sądowych	1 037	1 037,00	100,0%
odszkodowanie za bezczynność w rozpoznaniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na nieruchomości położonej przy ul. Torfowej	1 000	1 000,00	100,0%
<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 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	719 095	648 339,60	90,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	282 843	213 894,51	75,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	149		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	86		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	5 699		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	267 521	204 097	76,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie nieruchomościami komunalnymi	100 000	100 000,00	100,0%
zakup energii	67 000	39 294,46	58,6%
zakup usług pozostałych	60 659	30 581,97	50,4%
- odprowadzanie ścieków	37 000	24 230,60	65,5%
- usługi różne	12 159	6 171,37	50,8%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	10 000	0,00	0,0%
- dozór mienia	1 500	180,00	12,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 909	18 909,00	100,0%
podatek od nieruchomości	15 053	15 053,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 900	258,45	4,4%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	5 800	276,00	4,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	5 800	276,00	4,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	9 522	9 521,63	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie przy ul. Nizinnej	9 522	9 521,63	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	203 844	202 962,76	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	7		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	471		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	186 784	185 903,84	99,5%
- remont 7 szt. pustostanów	186 784	185 903,84	99,5%
dokumentacja techniczna	15 990	15 990,00	100,0%
awarie	1 070	1 068,92	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	179 653	178 732,65	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63		
w tym liczba mieszkań	63		
<u>Dysponent</u> : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	179 653	178 732,65	99,5%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
zaliczka remontowa	95 927	95 926,65	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	65 135	65 135,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 591	17 671,00	95,1%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	52 755	52 749,68	100,0%
<u>Cel</u> : zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent</u> : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	52 755	52 749,68	100,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	37 289	37 287,34	100,0%
- na rzecz osób prawnych	34 281	34 280,02	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	3 008	3 007,32	100,0%
odsetki	6 295	6 292,93	100,0%
koszty zastępstwa procesowego	5 612	5 611,15	100,0%
koszty postępowania sądowego	3 559	3 558,26	100,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	79 707	60 498,32	75,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 200	3 600,00	69,2%
<u>Cel</u> : prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent</u> : Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 200	3 600,00	69,2%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
wyceny gruntów	4 000	3 600,00	90,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	700	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	74 507	56 898,32	76,4%
<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	56 507	54 972,32	97,3%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inne regulacje stanu prawnego	44 007	43 470,20	98,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	11 000	10 464,00	95,1%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 500	1 038,12	69,2%
<u>Dysponent 2</u> : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	18 000	1 926,00	10,7%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
koszty postępowań sądowych	18 000	1 926,00	10,7%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, 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 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 482 358	2 246 833,22	90,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 045 404	908 932,05	86,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	787 638	663 070,99	84,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	433 638	328 637,25	75,8%
<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	206 798	167 234,40	80,9%
pułzenie oraz mechaniczne posypywanie solą	121 840	65 904,93	54,1%
pułzenie oraz mechaniczne posypywanie piaskiem	105 000	95 497,92	91,0%
Letnie oczyszczanie ulic	170 000	159 435,02	93,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	125 000	121 723,43	97,4%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	35 000	30 340,59	86,7%
wypompowywanie wody	10 000	7 371,00	73,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000	174 998,72	95,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za odbiór śmieci	160 000	154 946,36	96,8%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (10 szt.)	10 000	7 992,00	79,9%
pełnienie dyżuru podczas imprez terenowych	8 000	6 480,00	81,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	6 000	5 580,36	93,0%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	50 000	49 102,80	98,2%
<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>			
oczyszczanie po nawałnicy (odbiór, transport oraz utylizacja odpadów po zalewowych)	40 000	39 106,80	97,8%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	10 000	9 996,00	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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	95 000	94 995,66	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	84 500	84 663,66	100,2%
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 500	10 332,00	98,4%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	18 660	14 763,60	79,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabln sanitarnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	18 660	14 763,60	79,1%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 500	1 488,00	17,5%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	8 500	1 488,00	17,5%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 856	8 856,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	6 888	6 888,00	100,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 968	1 968,00	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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	62 750	62 655,00	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	240		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	62 750	62 655,00	99,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	780		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	150		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	80		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	90		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	453 538	400 911,87	88,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	420 500	377 411,87	89,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	23 000	22 140,00	96,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	23 000	22 140,00	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	23 000	22 140,00	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	397 500	355 271,87	89,4%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	21,396		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	8		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	313 500	272 237,15	86,8%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	180 500	171 345,85	94,9%
partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego, wydanie pozwoleń wodno-prawnych	108 300	93 922,37	86,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	15 700	2 902,90	18,5%
opłata za energię elektryczną	9 000	4 066,03	45,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	84 000	83 034,72	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod sieć kanalizacji deszczowej	84 000	83 034,72	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	11 000	7 000,00	63,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	11 000	7 000,00	63,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	22 038	16 500,00	74,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieku, usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	22 038	16 500,00	74,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	516 394	502 522,87	97,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	503 362	494 490,87	98,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	301 362	293 852,27	97,5%
koszenie trawy	144 000	143 742,60	99,8%
wycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi	52 000	50 992,00	98,1%
utrzymanie obiektów małej architektury	6 000	5 904,00	98,4%
<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 2019 r. poz. 1396, 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	10 000	5 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	1		
powierzchnia parków (ha)	0,41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej	10 000	5 000,00	50,0%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 032	3 032,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	3 032	3 032,00	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 2019 r. poz. 1396, 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	467 022	434 466,43	93,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	466 972	434 452,88	93,0%
<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	425 972	412 887,57	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	425 972	412 887,57	96,9%
- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych	124 000	123 562,30	99,6%
- utrzymanie siłowni plenerowych	101 732	101 400,00	99,7%
- naprawy i konserwacja urządzeń zabawowych	86 660	86 541,00	99,9%
- obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży przy ul. Jeździeckiej	40 000	35 869,87	89,7%
- monitoring	40 000	35 167,20	87,9%
- okresowe przeglądy placów zabaw	25 500	22 267,20	87,3%
- dzierżawa gruntów	8 080	8 080,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 000	13 616,00	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów	27 000	13 616,00	50,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	14 000	7 949,31	56,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej	12 000	6 399,51	53,3%
remonty i konserwacja oświetlenia na placach zabaw	2 000	1 549,80	77,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	50	13,55	27,1%
<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	13,55	27,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 207 847	64 496 966,87	98,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	62 274 964	61 774 041,60	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	17 007 377	16 932 943,04	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 666 634	7 636 458,74	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	575		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,4		
wynagrodzenia i pochodne	6 587 684	6 585 405,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190 870	5 190 334,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	369 758	369 605,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 027 056	1 025 464,96	99,8%
Zakup energii	336 650	312 445,44	92,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 625	259 625,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	201 455	201 416,27	100,0%
Zakup usług pozostałych	184 895	184 310,50	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 770	34 665,08	99,7%
Szkolenia pracowników	15 624	15 223,15	97,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	11 964,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 630	9 132,85	85,9%
Zakup usług zdrowotnych	7 740	7 668,00	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	6 571,00	87,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 369	5 353,23	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 692	2 679,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 340 743	9 296 484,30	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	739		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 160 910	2 082 062,06	96,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 160 910	2 082 062,06	96,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	241		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 702 564	1 699 299,57	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 032	1 343 754,06	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 006	96 003,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	261 526	259 542,43	99,2%
Zakup energii	215 545	145 517,55	67,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 245	61 243,65	100,0%
Zakup usług pozostałych	60 320	60 233,06	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 686	59 686,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 200	32 738,24	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 010	3 148,34	44,9%
Szkolenia pracowników	6 775	6 725,00	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 370	5 370,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 433,35	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 290	2 266,00	68,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 405	2 401,30	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	23 997 228	23 885 874,61	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 799 804	21 690 148,73	99,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 580		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	210,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,7		
wynagrodzenia i pochodne	19 622 066	19 616 870,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 661 902	15 659 994,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 017 129	1 017 126,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 740	16 230,00	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 926 295	2 923 519,51	99,9%
Zakup energii	652 465	554 424,86	85,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 013	636 013,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	325 440	324 624,49	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	276 753	276 360,16	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	115 725	115 511,42	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 500	65 739,00	98,9%
Szkolenia pracowników	32 614	32 591,00	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 848	18 695,54	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 503	16 294,26	88,1%
Zakup usług zdrowotnych	13 780	12 537,00	91,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 352	10 276,67	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 245	10 210,92	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 197 424	2 195 725,88	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	413		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	3 792 654	3 792 481,76	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 597 170	3 596 997,86	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	289		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 246 001	3 245 867,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 097	2 438 057,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 186	293 185,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	514 718	514 624,33	100,0%
Zakup energii	175 653	175 617,50	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 985	91 985,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 081	38 080,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 675	32 674,39	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150	4 148,74	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 640	3 640,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 300	3 300,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	860	860,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	710	710,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	115	114,50	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	195 484	195 483,90	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	62		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 019 645	1 998 651,04	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	616 832	599 426,59	97,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	593 882	576 476,59	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 128 10,6 2,0		
wynagrodzenia i pochodne	301 685	296 954,64	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 105	255 554,57	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	41 580	41 400,07	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	128 000	127 997,07	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	111 573	111 572,70	100,0%
Zakup energii	23 000	11 524,64	50,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 024	12 024,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 000	7 602,27	95,0%
Szkolenia pracowników	4 500	4 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 999,71	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	991,72	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	247,86	41,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	61,98	12,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	7 000	7 000,00	100,0%
Działania związane z rozpoczęciem działalności nowoutworzonej placówki, w tym m.in. przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego, rekrutacja uczniów i kadry, promocja szkoły.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	15 950	15 950,00	100,0%
Opracowanie studium wykonalności dla budowy nowej placówki.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 402 813	1 399 224,45	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 4 338		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 912 624	1 889 685,60	98,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 17,9 4,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 696 651	1 690 773,37	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 033	1 329 011,23	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 897	95 896,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	267 721	265 866,13	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 084	66 084,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	52 000	51 624,05	99,3%
Zakup energii	48 000	32 915,68	68,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 234	30 230,07	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 498,58	100,0%
Szkolenia pracowników	4 378	4 327,10	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 857,53	71,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920	912,00	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357	263,22	73,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 979 756	2 892 965,23	97,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 28,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,3			
wynagrodzenia i pochodne	2 524 815	2 473 738,96	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 218	2 011 280,24	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 262	99 260,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	367 335	363 198,43	98,9%
Zakup energii	132 890	100 010,01	75,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	126 900	126 889,63	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 188	106 188,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 428	37 418,19	100,0%
Zakup usług pozostałych	34 930	34 817,68	99,7%
Szkolenia pracowników	4 145	3 979,50	96,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350	1 160,52	34,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 140	3 080,00	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 187,72	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 120	1 874,00	88,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 650	1 621,02	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 587 092	1 586 533,72	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 160 383 160 220,00 99,9% remonty w liceach ogólnokształcących 80 000 80 000,00 100,0% remonty w przedszkolach 42 622 42 377,78 99,4% remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 22 000 21 867,45 99,4% remonty w gimnazjach 13 517 13 516,32 100,0% remonty w świetlicach szkolnych 12 950 12 943,64 100,0% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 5 000 4 999,26 100,0% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 3 000 2 996,77 99,9%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 1 021 580 1 021 580,00 100,0% remonty w przedszkolach 187 640 187 632,50 100,0% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 38 400 38 400,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	166 100	150 694,93	90,7%
<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 166 100 150 694,93 90,7%			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	424 806	371 853,05	87,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół 68			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	78 900	78 117,83	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	19		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	78 900	78 117,83	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 27 października 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 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	5 859 934	5 834 454,22	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 079 526	3 066 198,12	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	387 052	380 762,72	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	308 808	304 288,54	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 992	18 991,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 252	57 482,80	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 960	19 960,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800	19 427,63	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	5 449,00	87,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 467 549	2 462 409,99	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 281 099	2 277 454,85	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 995	1 810 655,14	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 915	102 915,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	364 189	363 884,71	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 950	153 950,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	19 399,88	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	11 605,26	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	178 965	178 188,78	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	164 450	163 673,78	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 550	125 199,52	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 455	14 455,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 445	24 019,26	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 515	14 515,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 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	2 780 408	2 768 256,10	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	23 452	19 556,50	83,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	23 452	19 556,50	83,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	264 486	258 168,01	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	226 166	224 155,22	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	226 166	224 155,22	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 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	38 320	34 012,79	88,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 932 883	2 722 925,27	92,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 540 833	1 538 004,65	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
	1 539 788	1 536 970,31	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 279 210	1 277 935,54	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	971 237	971 232,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 433	72 432,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 730	41 730,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	193 810	192 540,14	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 628	102 627,64	100,0%
Zakup usług pozostałych	101 967	101 967,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 831	16 831,00	100,0%
Zakup energii	13 000	11 903,95	91,6%
Szkolenia pracowników	11 500	11 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 870	5 868,38	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	4 958,80	91,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 870	1 866,00	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512	1 512,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	1 045	1 034,34	99,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	1 045	1 034,34	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	870	870,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	175	164,34	93,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 690	2 490,71	92,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	2 400	2 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	290	90,71	31,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	100 854	100 708,00	99,9%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	72 354	72 208,00	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	28 500	28 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	146 300	146 300,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	110		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	49 948	49 708,62	99,5%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	428 597	280 123,58	65,4%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja projektów w ramach programu "Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne", programu "Zajęcia na miarę", zajęć międzyszkolnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	418 240	269 799,12	64,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	204 121	150 918,10	73,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	170 172	126 800,00	74,5%
- pochodne od wynagrodzeń	33 949	24 118,10	71,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	118 049	66 704,90	56,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 160	26 139,68	43,5%
Nagrody konkursowe	31 593	23 457,54	74,2%
Zakup usług pozostałych	4 317	2 578,90	59,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	10 357	10 324,46	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	5 654	5 653,41	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 468,10	99,3%
Zakup usług pozostałych	203	202,95	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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	145 060	144 996,81	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	31 304	31 277,46	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	16 304	16 293,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 984,46	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	113 756	113 719,35	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	113 756	113 719,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	113 756	113 756,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	0	-36,65	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	204 361	195 658,11	95,7%
Stypendia za wyniki w nauce	41 172	41 166,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	41 172	41 166,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	97 074	88 610,66	91,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	91 074	87 370,66	95,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	1 240,00	20,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	63 000	62 784,45	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	63 000	62 784,45	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 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.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	3 115	3 097,00	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	3 115	3 097,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	285 166	236 532,79	82,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	277 796	233 684,16	84,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą" i "Edukacja samorządowa młodzieży" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	276 956	232 844,16	84,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	276 956	232 844,16	84,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	840	840,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	840	840,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	840	840,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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”			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 370	2 848,63	38,7%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Szkoła bliżej nauki"		1 660,18	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		1 188,45	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	29 074	28 402,00	97,7%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	27 571	26 899,00	97,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	828,00	55,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	828,00	55,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 071	26 071,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	1 503	1 503,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 503	1 503,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 820 445	33 369 455,06	98,7%
Programy zdrowotne - program 1	654 764	620 853,63	94,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	654 764	620 853,63	94,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	654 764	620 853,63	94,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz działania realizowane w ramach lokalnych systemów wsparcia	446 501	444 758,00	99,6%
organizacja wypoczynku letniego	70 000	70 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (5 programów, 636 uczestników) w tym:	50 136	25 658,00	51,2%
- Profilaktyka Przemocy i Agresji, Profilaktyka uzależnień			
- Przemoc, zagrożenia w sieci			
- Razem silniejszy. Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu języka francuskiego			
- Razem silniejszy. Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu języka niemieckiego			
- Zajęcia sportowe w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień „Sportowe soboty”			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	33 900,00	84,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	24 660	24 660,00	100,0%
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 870	20 796,84	99,6%
koszty postępowania sądowego	1 068	100,00	9,4%
wyjazdy służbowe związane z kontrolą kolonii	900	808,78	89,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	629	172,01	27,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 484 877	2 245 672,64	90,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 960	4 123,08	83,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	4 960	4 123,08	83,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 960	4 123,08	83,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 677 057	1 548 892,88	92,4%
<i>Cel:</i> 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 - 252 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 486 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7		
wynagrodzenia i pochodne	1 355 765	1 273 114,16	93,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 597	987 452,89	94,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 058	82 057,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	2 400,00	26,7%
- pochodne od wynagrodzeń	223 110	201 203,69	90,2%
inne wydatki:	321 292	275 778,72	85,8%
zakup usług pozostałych	136 806	130 463,80	95,4%
zakup materiałów i wyposażenia	68 416	65 575,75	95,8%
energia elektryczna	45 000	20 654,89	45,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 212	21 212,00	100,0%
szkolenia pracowników	13 000	12 334,00	94,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 102	9 849,15	97,5%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 980	5 376,31	59,9%
zakup usług remontowych	6 258	287,82	4,6%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	6 000	6 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 000	923,00	46,2%
podatek od nieruchomości	1 700	1 530,00	90,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632	1 572,00	96,3%
różne opłaty i składki	186	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	420 055	344 413,12	82,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	420 055	344 413,12	82,0%
Centrum Aktywności "Na Spokojnej" ul. Spokojna 2 dla Seniorów. Celem Centrum Aktywności jest integracja i wspieranie oraz aktywizowanie seniorów i osób z niepełnosprawnościami, a tym samym zapobieganie marginalizowaniu ich potrzeb i wykluczeniu społecznemu.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	190		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	151		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	420 055	344 413,12	82,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	237 615	231 986,37	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	178 419	178 404,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 827	10 826,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 869	5 160,00	52,3%
- pochodne od wynagrodzeń	38 500	37 595,05	97,6%
inne wydatki:	182 440	112 426,75	61,6%
zakup energii	65 000	11 243,01	17,3%
zakup usług pozostałych	60 002	48 587,79	81,0%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 686,64	99,2%
zakup usług remontowych	5 000	3 213,99	64,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740	3 740,00	100,0%
podatek od nieruchomości	2 514	2 514,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 786	29,32	1,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950	912,00	96,0%
zakup usług zdrowotnych	948	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	109 761	88 481,83	80,6%
<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"	109 761	88 481,83	80,6%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	109 761	88 481,83	80,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	105 246	84 445,08	80,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	84 246	64 993,39	77,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 642,26	94,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 000	13 809,43	92,1%
inne wydatki:	4 515	4 036,75	89,4%
zakup materiałów i wyposażenia	2 369	1 994,81	84,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246	1 246,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	500,94	83,5%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	300	295,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	84 844	79 079,23	93,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 200	13 459,23	83,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	16 200	13 459,23	83,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej ("Seniorzy mają talent", "Sprawne ręce i coś więcej" - zajęcia w zakresie robótek ręcznych: szydełkowanie, praca na drutach, Bal Seniora, II Gala wolontariatu, Dzień Kobiet w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, spotkanie świąteczno-noworoczne, udział w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów)	16 200	13 459,23	83,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	68 644	65 620,00	95,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	40 000	40 000,00	100,0%	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	28 644	25 620,00	89,4%	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	25 644	25 620,00	99,9%	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	3 000	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)				
Dożywianie - zadanie 11	188 200	180 682,50	96,0%	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	188 200	180 682,50	96,0%	
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43,72			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	188 200	180 682,50	96,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	11 14,98 177	30 000	29 175,00	97,3%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	80 7,77 107	73 100	66 487,50	91,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	85 100	85 020,00	99,9%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	30 680 804	30 502 928,79	99,4%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	756 193	709 075,21	93,8%	
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	756 193	709 075,21	93,8%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	353 828	317 436,05	89,7%	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe : - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 234,91 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 58 osób, - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 227,43 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 45 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 253,56 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 136 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 165,16 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 113 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 801,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 18 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 714,17 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 59 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 567,75 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 210,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby - program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 187,25 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - środki czystości - średnia wartość zasiłku - 103,32 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby - opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 165,88 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 25 osób - podatek od nieruchomości - średnia wartość zasiłku - 148,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby - wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 92,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób - zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 525,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - zakup okna - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - zakup pościeli - średnia wartość zasiłku - 187,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 714,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	323 269 40 000 26 000 60 000 53 076 16 000 2 000 60 000 4 000 700 5 993 21 000 6 000 800 1 000 2 100 1 000 2 000 6 000	296 300,01 37 820,51 25 244,73 56 290,32 37 986,80 15 219,00 500,00 59 990,28 3 974,25 630,00 5 992,01 20 870,64 5 640,00 740,00 920,00 2 100,00 800,00 1 500,00 5 000,00	91,7% 94,6% 97,1% 93,8% 71,6% 95,1% 25,0% 100,0% 99,4% 90,0% 100,0% 99,4% 94,0% 92,5% 92,0% 100,0% 80,0% 75,0% 83,3%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kurs dla dziecka "Szybkie czytanie" - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	800	750,00	93,8%
- żywność - średnia wartość zasiłku - 7,50 zł, liczba świadczeń - 1 814, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	14 000	13 604,00	97,2%
- bilety ZTM - średnia wartość zasiłku - 103,92 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	800	727,47	90,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 389,48 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	18 559	18 305,57	98,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 830,47, liczba świadczeń - 1	12 000	2 830,47	23,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	402 365	391 639,16	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 562,70 zł, liczba świadczeń - 696, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	402 365	391 639,16	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	29 774 066	29 672 367,11	99,7%
<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	29 774 066	29 672 367,11	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	24 884 169	24 835 445,02	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 49.891, liczba świadczeniobiorców - 5.977 osób	24 884 169	24 835 445,02	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 757 903	3 707 422,09	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,03 zł, liczba świadczeń - 4.849, liczba świadczeniobiorców - 569 osób	550 000	548 092,55	99,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	301 600	294 169,17	97,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	17 000	16 000,00	94,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,23 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	90 000	85 506,02	95,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,96 zł, liczba świadczeń - 276, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	56 000	55 188,00	98,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 86,75 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 000	3 990,74	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,21 zł, liczba świadczeń - 289, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	31 000	30 983,92	99,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 55,64 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	25 800	25 707,39	99,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 94,79 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 800	2 749,00	98,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,79 zł, liczba świadczeń - 798, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	75 000	74 044,10	98,7%
świadczenia opiekuńcze	1 914 000	1 905 400,56	99,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 188,84 zł, liczba świadczeń - 3 664, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	694 000	691 905,76	99,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 579,73 zł, liczba świadczeń - 756, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	1 200 000	1 194 274,80	99,5%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000	15 500,00	96,9%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	3 720,00	93,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 388,86 zł, liczba świadczeń - 816, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	322 228	317 307,99	98,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 419,69 zł, liczba świadczeń - 516, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	222 075	216 560,39	97,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 907,73 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	320 000	315 891,43	98,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	100 000	90 000,00	90,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	28 000	20 000,00	71,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 131 994	1 129 500,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 3 765, liczba świadczeniobiorców - 3 765 osób	1 131 994	1 129 500,00	99,8%
<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 2019 r. poz. 670, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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	92 123	64 661,34	70,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	53		
- w tym pozytywnych	48		
Liczba gospodarstw domowych	46		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	91 000	63 550,37	69,8%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 183,58 zł, liczba świadczeń - 227, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	68 868	41 673,37	60,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 309,82 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	13 632	13 632,00	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 104,37 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	8 500	8 245,00	97,0%
zadania zlecone	1 123	1 110,97	98,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 123	1 110,97	98,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,22 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 26 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	58 422	56 825,13	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	25 422	24 746,66	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 185	6 509,66	90,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	6 826	6 189,86	90,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	359	319,80	89,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	18 237	18 237,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	33 000	32 078,47	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	33 000	32 078,47	97,2%
<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 2019 r. poz. 1373, 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	3 361 602	3 359 463,52	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	183 521	181 382,52	98,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	183 521	181 382,52	98,8%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	139 353	139 048,21	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	14 12 4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Uroczysta konferencja z okazji 50-lecia uzyskania praw miejskich przez Wesołą, Urodziny Moniuszki, Dzień Samorządu Terytorialnego, 30-ta rocznica pierwszych wolnych wyborów, wystawa plenerowa z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Wesołej	76 786	76 481,51	99,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: "Chór II Canto Magnificat - Wychowanie przez muzykę", "Koncert okolicznościowy z UCZNIEM XXI wieku", "Powróćmy jak za dawnych lat w czarowany bajek świat - utwory z bajek na chór i orkiestrę"	45 000	45 000,00	100,0%
inne: nagrody w konkursach artystycznych i kulturalnych, realizacja zadań z zakresu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020 oraz programu Lato w Mieście, wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.	17 567	17 566,70	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	44 168	42 334,31	95,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej	44 168	42 334,31	95,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	3 178 081	3 178 081,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 780 567	1 780 567,00	100,0%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 780 567	1 780 567,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 780 567	1 780 567,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	53		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - muzyczne, taneczne, plastyczne, ceramiczne, teatralne, instrumentalne, ruchowe, językowe, gimnastyczne dla dzieci i rodziców, edukacyjne			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 502 1 185		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
- koncert kolęd Hanny Banaszak, konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka - eliminacje dzielnicowe", IV Przegląd Młodych Talentów "Artystyczna Wesoła", 35-lecie Ośrodka Kultury, Czas Twórczych Dokonań - podsumowanie działalności sekcji, Festiwal Kolorów, Piknik Wesoła - impreza masowa, Konkurs na piosenkę o dzielnicy "Zakochaj się w Warszawie w Wesołej", Babie Lato, VII Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych, Dzielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy, koncert kolęd zespołu Pectus, Artur Barciś Show, "Niemen akustycznie" - koncert, Wieczór z Sinatrą - koncert z przebojami Franka Sinatry, Letnie kino plenerowe			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	59		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	53		
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 397 514	1 397 514,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 397 514	1 397 514,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 397 514	1 397 514,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	4 4 4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba spotkań z pisarzami	12		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 248		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	91 568,34		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,64		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 726,57		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	284		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	245		
inne			
lekcje biblioteczne - liczba spotkań - 36, liczba uczestników - 693			
Czytasie - zajęcia dla dzieci przedszkolnych - liczba spotkań - 64, liczba uczestników - 1 662			
Wieczór Bajek Czytanych - liczba spotkań - 45, liczba uczestników - 1 404			
teatrzyki, audycje muzyczne z książką - liczba spotkań - 12, liczba uczestników - 613			
zajęcia z książką, teatrzyk Kamishibai - liczba spotkań - 17, liczba uczestników - 473			
Warsztaty plastyczne, komiksowe - liczba spotkań - 4, liczba uczestników - 92			
warsztaty teatralne - liczba spotkań - 12, liczba uczestników - 203			
spotkania edukacyjne - liczba spotkań - 9, liczba uczestników - 605			
język angielski dla dzieci - wolontariat - liczba spotkań - 8, liczba uczestników - 179			
konkursy - liczba konkursów - 2, liczba uczestników - 80			
Dyskusyjny Klub Książki - liczba spotkań - 39, liczba uczestników - 253			
Noc Muzeów, Noc Bibliotek - liczba spotkań - 2, liczba uczestników - 109			
Odjazdowy Bibliotekarz, wycieczka, wyjścia do muzeów - liczba spotkań - 4, liczba uczestników - 195			
spotkania autorskie - liczba uczestników - 535			
wystawy - liczba wystaw - 9			
Magiczny Dywan - liczba uczestników - 857			
pozostałe - liczba spotkań - 14, liczba uczestników - 209			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 284 876	1 239 144,09	96,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	282 280	266 738,99	94,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	282 280	266 738,99	94,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	282 280	266 738,99	94,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk	282 280	266 738,99	94,5%
obsługa	184 920	184 920,00	100,0%
energia	75 700	65 379,39	86,4%
sprzątanie (prace pielęgnacyjne)	8 180	6 480,00	79,2%
remonty	6 000	4 500,00	75,0%
ochrona	4 400	4 379,60	99,5%
zakup materiałów	2 000	0,00	0,0%
wywóz nieczystości stałych	1 080	1 080,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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	1 002 596	972 405,10	97,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	154 700	130 882,00	84,6%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	154 700	130 882,00	84,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez m.in. Wesolino, Wesole Biegi Górskie, LEGIA MTB MARATON, Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka i XII Mikołajkowy Turniej Judo, Mikołajkowy Turniej Korfballu, Wesola Tennis Challenge by Sportteam)	95 000	80 400,00	84,6%
organizacja imprez (Cross Wesola, Rolkowisko, Talent akrobatyczny)	50 700	45 115,00	89,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 000	5 367,00	59,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	847 896	841 523,10	99,2%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	847 896	841 523,10	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesola, szkolenie i współzawodnictwo w judo, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, Wesola Szkoła Kolarska, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Warszawskim Klubie Piłki Ręcznej Wesola, organizacja i szkolenie w sekcji orientacji sportowej Stowarzyszenia Team 360 Stopni, szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w szachach, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci w korfballu)	445 000	445 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	221 635	215 422,53	97,2%
"Sprawny senior", realizacja programu "Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców"	142 417	136 207,45	95,6%
realizacja projektów: "Badmintonowa Wesola", "Wesoły i zdrowy kręgosłup", "W zdrowym ciele zdrowy duch z jogą",	79 218	79 215,08	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	85 941	85 940,65	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	85 370	85 209,92	99,8%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	9 950	9 950,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	9 950	9 950,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	231 754	223 206,61	96,3%
Promocja miasta - program 1	231 754	223 206,61	96,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	189 754	188 066,53	99,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	58 152	56 993,99	98,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	9 855	9 855,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 500	1 052,81	70,2%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 410	987,70	70,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja inicjatywy lokalnej pod nazwą "Dzień Działkowca - Zdrowo i kolorowo" (festyn na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "ZACHEŃTA")			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	19 927	19 926,21	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	7 097	7 096,50	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Piknik Wesoła			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	18 363	18 075,77	98,4%
<i>Kalkulacja:</i> obchody jubileuszu 50-lecia uzyskania praw miejskich przez Wesołą			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	67 262	66 872,33	99,4%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Biuletyn Informacyjny			
	42 000	41 994,66	100,0%
kalendarze			
	19 262	18 944,46	98,4%
materiał fotograficzny do wizerunkowej publikacji o dzielnicy			
	3 000	2 999,99	100,0%
kartki okolicznościowe			
	3 000	2 933,22	97,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	64 340	64 200,21	99,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	57 200	57 103,71	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	54 811	54 793,71	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	2 389	2 310,00	96,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	7 140	7 096,50	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	551,78	27,6%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	2 000	551,78	27,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	40 000	34 588,30	86,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	31 000	30 568,00	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne)			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000	4 020,30	44,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> flagowanie terenu dzielnicy			
	7 000	4 020,30	57,4%
zakup flag, drzewców i uchwytów			
	2 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 694 587	12 849 634,45	93,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	12 979 348	12 156 423,67	93,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 251 691	10 651 531,82	94,7%
Fundusz wynagrodzeń	11 131 987	10 552 805,34	94,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	98,95		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
zadania własne	10 684 599	10 128 978,25	94,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	10 668 555	10 114 214,46	94,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 668 555	10 114 214,46	94,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 405 953	7 983 717,49	95,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	600 892	584 670,05	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 661 710	1 545 826,92	93,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75052</i>	16 044	14 763,79	92,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	16 044	14 763,79	92,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400	12 340,00	92,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 644	2 423,79	91,7%
zadania zlecone	447 388	423 827,09	94,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75108</i>	1 268	1 267,97	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	1 268	1 267,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060	1 060,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	208	207,97	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	697	671,90	96,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	697	671,90	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	580	561,60	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	117	110,30	94,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	24	22,22	92,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	24	22,22	92,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24	22,22	92,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	290 782	275 677,55	94,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	290 782	275 677,55	94,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 235	217 264,49	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 168	14 167,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 379	44 245,68	89,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	112 751	107 355,68	95,2%
<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	112 751	107 355,68	95,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 215	78 705,57	94,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 027	11 026,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 509	17 623,40	95,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	2 150	1 461,62	68,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 150	1 461,62	68,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150	1 461,62	68,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	39 716	37 370,15	94,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	39 716	37 370,15	94,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	25 757,50	92,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 195	5 194,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 521	6 418,19	98,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	119 704	98 726,48	82,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	54 567	42 408,42	77,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	52 167	40 191,42	77,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	42 167	33 777,09	80,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 414,33	64,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	2 400	2 217,00	92,4%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	65 137	56 318,06	86,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	55 000	47 395,22	86,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 882,19	88,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	137	40,65	29,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 727 657	1 504 891,85	87,1%
Remonty bieżące w budynkach	173 774	159 142,87	91,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji budynku, w tym elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, dźwigu osobowego, remonty pomieszczeń budynku)	165 000	157 233,07	95,3%
zakup materiałów do remontów	5 000	359,33	7,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 774	1 550,47	41,1%
Utrzymanie Urzędu	632 667	501 794,07	79,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	620 204	495 277,73	79,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	608 989	484 725,12	79,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	240 000	162 965,07	67,9%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły, meble biurowe, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	188 112	171 901,93	91,4%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynku i samochodu)	138 000	123 683,10	89,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 712	2 808,11	24,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje sprzętu biurowego)	12 616	9 106,41	72,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 000	6 516,00	93,1%
bilety komunikacji miejskiej	6 000	3 196,13	53,3%
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 549	3 548,37	100,0%
karta parkingowa	2 000	1 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85501	10 215	10 052,76	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru ksero, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, mebli, wyposażenia, urządzeń biurowych)	10 215	10 052,76	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 000	499,85	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru ksero)	500	499,85	100,0%
zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	7 160	5 000,00	69,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy)	7 000	5 000,00	71,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	160	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 000	360,62	18,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	2 000	360,62	18,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 4: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</i>	3 303	1 155,72	35,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prace kancelaryjne i archiwizacyjne	3 303	1 155,72	35,0%
Obsługa informatyczna	272 353	251 701,33	92,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	272 353	251 701,33	92,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	259 919	242 203,38	93,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek) zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi administrowania siecią) remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy urządzeń) podatek od towarów i usług (VAT) ekspertyzy opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184 000 60 000 8 000 6 010 1 500 409	178 955,59 56 630,63 2 334,10 3 874,65 0,00 408,41	97,3% 94,4% 29,2% 64,5% 0,0% 99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	12 434	9 497,95	76,4%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, ups-y, artykuły eksploatacyjne) zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	7 434 5 000	6 791,95 2 706,00	91,4% 54,1%
Obsługa teletechniczna	12 544	6 182,34	49,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	12 544	6 182,34	49,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT)	7 000 5 255 289	4 799,39 1 372,23 10,72	68,6% 26,1% 3,7%
Obsługa prawna	73 728	55 820,92	75,7%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zewnętrzna obsługa prawna koszty sądowe podatek od towarów i usług (VAT)	58 131 13 000 2 597	55 226,11 326,23 268,58	95,0% 2,5% 10,3%
Obsługa kancelaryjna	332 971	312 956,65	94,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe podatek od towarów i usług (VAT)	331 952 1 019	312 929,25 27,40	94,3% 2,7%
Obsługa medialna	10 400	9 411,96	90,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej ogłoszenia prasowe podatek od towarów i usług (VAT)	8 000 2 000 400	7 626,00 1 785,96 0,00	95,3% 89,3% 0,0%
Ochrona osób i mienia	219 220	207 881,71	94,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu konserwacja systemu alarmowego podatek od towarów i usług (VAT) zakup sprzętu przeciwpożarowego	194 000 17 000 4 220 4 000	191 533,82 15 017,74 1 330,15 0,00	98,7% 88,3% 31,5% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	715 239	693 210,78	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	553 777	543 758,56	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	540 667	531 747,56	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	481 622	479 607,01	99,6%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	53 045	46 236,50	87,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługa cateringowa, wykonanie wizytówek)	6 000	5 904,05	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	12 000	11 226,05	93,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	12 000	11 226,05	93,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	600	597,01	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów biurowych i spożywczych)	600	597,01	99,5%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	510	187,94	36,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych)	510	187,94	36,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 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	15 000	10 332,82	68,9%
<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>			
zakup wyposażenia stoisk konsultacyjnych, makiet poglądowych	13 000	8 342,72	64,2%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych, druk i kolportaż plakatów i ulotek	2 000	1 990,10	99,5%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	71 662	70 611,04	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	41 750	40 700,00	97,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	29 912	29 911,04	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	74 800	68 508,36	91,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	39 800	34 900,00	87,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	35 000	33 608,36	96,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	115 068	60 717,06	52,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	10 252	1 221,28	11,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	10 252	1 221,28	11,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	10 252	1 221,28	11,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	104 816	59 495,78	56,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	104 816	59 495,78	56,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	97 824	58 533,27	59,8%
<u>Kalkulacja:</u> naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych	87 824	53 951,89	61,4%
koszty postępowania komorniczego	10 000	4 581,38	45,8%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	4 000	100,00	2,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	4 000	100,00	2,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	2 992	862,51	28,8%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy - opłat za zajęcie pasa drogowego	2 992	862,51	28,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	10	19
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,7	2,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	63 700	38 861
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,1	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	21	21
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 238	624
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200	200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	150	116
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
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	25,5	16,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	25	25
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	5 027	5 699
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	63	38
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 620	1 362
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	24,1	31,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7	2,4
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			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 000	720
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	559	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	894	588
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	171	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	585	932
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	460	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	400	380
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10	10
średni koszt interwencji	zł	1 000	4 910
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	10
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	400	1 033
średnia liczba koszy	szt.	232	242
liczba opróżnień	szt.	42 400	43 560
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	1 555	1 476
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usunięcie nielegalnych zwalisk śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	170	43
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m-c	708	124
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	30	30
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	2 952
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	290	261
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	240
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 500	2 333
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 837	1 375
Tereny zielone			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 5 500	2 1 516
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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	12 42 134	12 36 204
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 467 9 10 24	13 748 10 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 078	13 921
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 389 14 19 21	9 290 15 20 22
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 368 12 41 21	9 361 12 43 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.	5 763	6 881
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 072 6 34 26	13 063 6 37 26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 197	4 905
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os. os.	0 0 0	4 683 12 65

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	0	32
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 455	7 164
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	2 029 758	1 889 686
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 900	1 569
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	397 842	482 161
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	880	1 195
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	31,4	46,3
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			
	%	2,9	2,5
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	208
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	533	726
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	8 038	5 468
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	23	26
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	30	42
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	3 800	4 111
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	23	19
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	2 254	2 794
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,6	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 236 665	3 754 767
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	14	8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	21	25
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	78	69
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 330	1 330
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	15	13
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	25	18
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	186	111
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	200	121
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	550	836
liczba uczniów objętych programem dotyczącym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	350	400
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	250	261
kwota stypendium na ucznia			
	zł	170	158
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	500	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	70	64
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	12	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	143	114
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	106	104
średni koszt posiłku			
	zł	7,6	9,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1	3
średni koszt programu			
	zł	9 500	77 895
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	2	3
średni koszt programu			
	zł	1 510	949,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	1 500	828
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym			
	placówka	12	13
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	200	500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię			
	os.	5	0
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	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	500	384
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
	szt.	6	5
średni koszt zadania na uczestnika programu			
	zł/os.	785	955

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	370	738
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	53	105
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 534	2 099
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17	14
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	190
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	27	63
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	5 188	1 813
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
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	461
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	200	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	800	1 885
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,0	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000	40 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	4,0	3,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	113	91
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	45	117
średnia wartość zasiłku	zł	119	276
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			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	741
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	40,3	23,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
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	177
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	833	1 221
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,2	0,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	212
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60	66
średnia wartość ubezpieczenia	zł	51	92

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne

Cel:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	2	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	35 583	12 956
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	190	246
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,4	78,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	6 000	6 063
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	12	7
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	220	230
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,2	81,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,8	5,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	292 580	266 739
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	16	12
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	90,7	80,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 656	10 907
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 017	46 751
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	86,8	47,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	56	18
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	20 000	18 998
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	2 250	1 340
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	97,1	99,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	304 1 181 2 500	364 998 1 823
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	1,3
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 przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	47 446 5 864 97,1 0	41 816 5 071 99,0 18
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	56 60	45 55
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	56	14
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. szt./etat	40 70	21 54
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	26 667	23 617
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	2 4	0 2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	2 592 26	2 632 22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 979	1 903
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 183	25 893
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	21	21
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	0
liczba realizowanych projektów	szt.	3	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	0,0	8,6

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 612 383	16 186 649,35	97,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 343 980	10 119 128,56	97,8%
Drogi i mosty	10 343 980	10 119 128,56	97,8%
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	10 173 896	9 949 045,16	97,8%
Zakończono budowę ulic: Konwaliowa, Irysów, Poświaty, Sasanki, Irgi, Sikorskiego (od ul. Czarneckiego do ul. Żółkiewskiego), Słowicza, Nizinna, Zachodnia, Klonowa, Cedrowa, Dolomitowa, Niemcewicza (od 1 Pułku Praskiego do ul. Godebskiego). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ulic: Sarenki, Złotej Jesieni, Jutrzenki, Marmurowej, Ptasiej (na odc. do Borkowskiej), Borowika, Jagodowej, Starzyńskiego, drogi dojazdowej od ul. Berenta do budynku mieszkalnego komunalnego oraz na osiedlu Plac Wojska Polskiego. Dla ulic: Agawy, Flory, Cienista, Malwy oraz ul. Jeździeckiej w rejonie Kanalu Wawerskiego - zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	170 084	170 083,40	100,0%
Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Prowadzono procedurę wydzielania działek. Zakupiono działkę ewidencyjną nr 80/2 z obrębu 8-07-11 pod budowę ścieżki rowerowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 105 525	1 083 597,25	98,0%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 105 525	1 083 597,25	98,0%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	509 030	506 238,96	99,5%
Zakończono roboty budowlane. Wybudowano 3 - kondygnacyjny budynek przy ul. Berenta 21a (powierzchnia zabudowy 240 m², powierzchnia całkowita 720 m², powierzchnia użytkowa mieszkań 490 m², kubatura budynku 2215 m³). Powstało 12 lokali mieszkalnych: typu M1 - 4 szt., M2 - 5 szt., M3 - 3 szt. Wybudowano również 13 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowano teren w postaci: chodnika o powierzchni 46 m², drogi wewnętrznej 559 m², tarasów na gruncie 21 m². Wybudowano śmietnik wolnostojący o powierzchni 8 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	596 495	577 358,29	96,8%
Wykonano modernizację instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Warszawskiej, Armii Krajowej i Moniuszki, łącznie w 28 lokalach. Do realizacji pozostała instalacja w jednym z lokali. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	283 668	216 012,60	76,1%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	283 668	216 012,60	76,1%
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	22 910	0,00	0,0%
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, pierwsze z powodu braku ofert, drugie z powodu wpłynięcia ofert znacznie przekraczających wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji w 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	47 813	43 812,60	91,6%
Wykonano projekt budowlany - wykonawczy oraz dokumentację projektowo - kosztorysową dla tężni solankowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	40 745	0,00	0,0%
Wystosowano zapytania ofertowe na wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej dla zadania "Wodny Park Zabaw". Wybrano wykonawcę. Realizację prac budowlanych zaplanowano łącznie z realizacją robót projektu "Tężnia Wesoła". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Berenta	172 200	172 200,00	100,0%
Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Berenta. Wykonano kanał sanitarny oraz przykanaliki i studnie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	2 635 591	2 535 298,91	96,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 635 591	2 535 298,91	96,2%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	1 432 191	1 395 593,64	97,4%
Wykonano budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy 626 m², powierzchni użytkowej 1042 m², powierzchni całkowitej 1221 m² i kubaturze 4888 m³ z dostępem dla osób niepełnosprawnych, połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. W skład dobudowanej części wchodzi 8 sal lekcyjnych, stołówka z zapleczem kuchennym, dwa gabinety, pomieszczenia sanitarne, techniczne i porządkowe. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zakupiono pierwsze wyposażenie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	48 300	48 170,49	99,7%
Zakupiono oprogramowanie wraz ze sprzętem do zarządzania majątkiem obsługiwanych jednostek budżetowych, w tym prowadzenie jego ewidencji i inwentaryzacji. Zakup obejmuje również roczną usługę serwisową.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	1 094 100	1 042 362,78	95,3%
Opracowano projekt budowlany wykonawczy rozbudowy szkoły. Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto roboty. Wykonano fundamenty wraz z izolacją, ściany fundamentowe, stropy i ściany zewnętrzne wraz z ociepleniem. Wykonano wewnętrzne ściany działowe, instalację ogrzewania podłogowego oraz posadzki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	25 000	19 680,00	78,7%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację akustyczną sal gimnastycznych w budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 260	29 000	29 000,00	100,0%
Wykonano modernizację kotłowni w przedszkolu, w ramach której wymieniono piec centralnego ogrzewania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	7 000	492,00	7,0%
Wytoczono teren działek objętych decyzją o wyłączeniu z produkcji leśnej o nr ewidencyjnych: 70, 73/2, 95 z obrębu 8-06-01, położonych przy ul. Narutowicza. Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną budynku liceum.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	880 860	879 383,06	99,8%
Pomoc społeczna	880 860	879 383,06	99,8%
Budowa żłobka w os. Zielona	880 860	879 383,06	99,8%
Wykonano parterowy budynek przy ul. Łaguny 1 wraz z wewnętrzną instalacją gazową, chodnik i przyuliczną zatokę parkingową. Budynek posiada 3 sale dla dzieci z łazienkami, zespół pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz pomieszczenia zaplecza kuchennego i pomieszczenia techniczne, a także taras o powierzchni 187 m ² . Parametry inwestycji: powierzchnia zabudowy 466 m ² , powierzchnia użytkowa 397 m ² , kubatura 1865 m ³ . Zagospodarowano także teren w postaci: chodników o powierzchni 193 m ² , parking w pasie drogowym o powierzchni 130 m ² , ogrodzenia o długości 120 m. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	821 580	817 563,03	99,5%
Działalność kulturalna	821 580	817 563,03	99,5%
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	2 576	164,68	6,4%
Podjęto decyzję o zmianie lokalizacji zadania. Wszczęto procedurę wywłaszczeniową dla działki ewidencyjnej nr 25/2 z obrębu 8-07-16 przy ul. Jana Pawła II.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	819 004	817 398,35	99,8%
Wykonano roboty porządkowe oraz rozbiórkowe, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe oraz podłoża pod posadzki, roboty wykładzinowe, okablowania instalacji elektrycznej i teletechnicznej, instalację wodno-kanalizacyjną, ścianki działowe, nadproża we wszystkich otworach drzwiowych, kominy wentylacji grawitacyjnej oraz glazurę i terakotę w łazienkach. Zakupiono pierwsze wyposażenie: meble, sprzęt elektroniczny oraz AGD. Powstały sale: dla dzieci w wieku do 6 lat, do zajęć plastycznych, językowo-komputerowa, taneczno-ruchowa, do zajęć ceramicznych oraz pomieszczenia biurowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	541 179	535 665,94	99,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	541 179	535 665,94	99,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	62 238	62 238,00	100,0%
Zakupiono bezterminową, jednostanowiskową licencję programu informatycznego, służącego m. in. do prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych. Dodatkowo zakupiono bezterminową licencję na korzystanie z programu na dowolnej liczbie stanowisk.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	403 941	402 824,76	99,7%
Powiększono powierzchnię użytkową parteru o 16 m ² , powierzchnię użytkową podziemia o 23 m ² . W części podziemnej zostanie umieszczone archiwum urzędu, w części naziemnej pomieszczenia biurowe. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zakupiono wyposażenie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w sali Wydziału Obsługi Mieszkańców	75 000	70 603,18	94,1%
Zamontowano 11 klimatyzatorów oraz sterownik obrotami wentylatorów w centrali nawiewnej.			
<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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				27 000				27 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	27 000				27 000

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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				15 581 764	213 789	2 699 333,66	18,7	12 668 641
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2013	2024	362 628	213 789	23 718,28	65,5	125 121
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	195 000		10 687,02	5,5	184 313
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	180 000				180 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	390 000		107 705,31	27,6	282 295
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	457 623		186 995,63	40,9	270 627
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	355 460		152 626,82	42,9	202 833
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	266 425		103 472,18	38,8	162 953
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	109 500		37 733,27	34,5	71 767
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	81 560		26 883,22	33,0	54 677
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	107 032		43 157,11	40,3	63 875
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	246 710		99 316,86	40,3	147 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	108 363		37 043,03	34,2	71 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	396 750		145 248,27	36,6	251 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	1 016 973		236 280,41	23,2	780 693
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	263 025		105 868,05	40,3	157 157
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	581 750		229 625,14	39,5	352 125
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2034	249 620		15 461,00	6,2	234 159
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	548 932		92 221,68	16,8	456 710
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	395 595		159 501,98	40,3	236 093
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	462 701		65 427,73	14,1	397 273

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	372 000		1 971,97	0,5	370 028
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	797 576		95 789,14	12,0	701 787
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	1 571 743		325 000,00	20,7	1 246 743
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2021	1 600 000				1 600 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	55 332		3 402,21	6,1	51 930
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	68 895		7 341,62	10,7	61 553
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	3 269 232		328 721,85	10,1	2 940 510
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	807 270		50 468,05	6,3	756 802
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	264 069		7 665,83	2,9	256 403

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				54 001 065	27 655 954	15 804 437,68	80,5	10 540 673
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	31 849 958	16 296 062	9 949 045,16	82,4	5 604 851
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	252 505		170 083,40	67,4	82 422
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2019	3 649 404	3 140 374	506 238,96	99,9	2 791
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	679 520	83 025	577 358,29	97,2	19 137
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	220 000	5 819		2,6	214 181
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	273 500		43 812,60	16,0	229 687
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	500 000				500 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2020	5 460 000	3 668 661	1 395 593,64	92,8	395 745
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	3 450 000	5 900	1 042 362,78	30,4	2 401 737
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	125 000		19 680,00	15,7	105 320
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	507 000		492,00	0,1	506 508
Budowa złobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	3 480 000	2 599 140	879 383,06	100,0	1 477
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	2 117 918	1 657 658	164,68	78,3	460 095
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	896 260	63 256	817 398,35	98,3	15 606
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	540 000	136 059	402 824,76	99,8	1 116