

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2020 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2021 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	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	D.1. Oświata i wychowanie	39
	D.1.1. Szkoły podstawowe	40
	D.1.2. Przedszkola	41
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	42
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	45
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
	4.2.4. Edukacja	71
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	79
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	85
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	87
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	88
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	89
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	94
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	107
	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	109
	5.1.1. Wydatki bieżące	109
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	110
	5.2.1. Wydatki bieżące	110
	5.2.2. Wydatki majątkowe	112

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 2021 r. poz. 305) 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 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wesoła**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Wesoła** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WESOŁA W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/ 2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
zł							%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	10 594 208	9 084 626	2 509 000	2 571 000	1 687 792	85,8	65,6	18,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	10 087 307	8 480 922	2 498 000	2 560 000	1 610 380	84,1	62,9	19,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	506 901	603 704	11 000	11 000	77 412	119,1	703,7	12,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	140 162 675	136 341 693	141 468 991	153 149 224	146 573 308	97,3	95,7	107,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	123 550 292	120 155 044	128 468 525	139 126 318	135 013 058	97,3	97,0	112,4
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	25 200 000	25 132 890	32 496 710	35 366 623	35 346 242	99,7	99,9	140,6
B.1.2	Pozostałe, w tym:	98 350 292	95 022 154	95 971 815	103 759 695	99 666 816	96,6	96,1	104,9
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	684 087	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 612 383	16 186 649	13 000 466	14 022 906	11 560 250	97,4	82,4	71,4

* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **1,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **65,6%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **0,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **135,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,1 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **12,4%**, tj. o **14,9 mln zł** (z tego **10,2 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **0,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **11,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **82,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,5 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **28,6%**, tj. o **4,6 mln zł**.

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	2 571 000	1 687 792,06	65,6
DOCHODY BIEŻĄCE	2 560 000	1 610 379,86	62,9
DOCHODY WŁASNE	2 560 000	1 610 379,86	62,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>315 000</i>	<i>320 700,41</i>	<i>101,8</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	3 655,50	9,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	275 000	317 044,91	115,3
Dochody z mienia	1 186 634	893 295,42	75,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	78 292,47	87,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 096 634	815 002,95	74,3
Pozostałe dochody	1 058 366	396 384,03	37,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	1 346,29	67,3
Pozostałe odsetki	404 477	8 613,74	2,1
Wpływy z różnych dochodów	72 000	158 500,80	220,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	19 798,59	12,8
Mandaty i kary pieniężne	222 989	25 134,55	11,3
Wpływy z różnych opłat	11 900	4 530,57	38,1
Wpływy z usług	190 000	178 459,49	93,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 000	77 412,20	703,7
DOCHODY WŁASNE	11 000	77 412,20	703,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 470,94</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>61 674,99</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		56 910,57	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		4 764,42	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	14 266,27	129,7
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	8 201,81	820,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000	369,74	7,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	5 694,72	113,9

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	2 571 000	1 687 792,06	65,6
020	Leśnictwo	300	160,72	53,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		171,28	-
600	Transport i łączność		6 945,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 791 299	1 110 091,45	62,0
750	Administracja publiczna	187 500	27 593,54	14,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	317 000	332 250,55	104,8
758	Różne rozliczenia	16 000	1 415,02	8,8
801	Oświata i wychowanie	18 400	164 114,36	891,9
852	Pomoc społeczna	18 000	13 660,84	75,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 370,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 501	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19,30	-

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	153 149 224	146 573 308,20	95,7	99 894 611	94 353 854,10	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 126 318	135 013 057,82	97,0	85 905 805	82 827 571,22	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 808 419	70 369 283,43	95,3	21 860 225	19 356 509,52	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 700 553	55 286 343,62	99,3	11 947 208	11 756 300,37	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 107 866	15 082 939,81	83,3	9 913 017	7 600 209,15	76,7
		Dotacje na zadania bieżące	23 453 062	22 992 244,43	98,0	23 453 062	22 992 244,43	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 846 837	41 633 842,28	99,5	40 592 518	40 478 817,27	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 000	17 687,68	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 022 906	11 560 250,38	82,4	13 988 806	11 526 282,88	82,4
020		Leśnictwo	300	258,00	86,0	300	258,00	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	258,00	86,0	300	258,00	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	258,00	86,0	300	258,00	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	258,00	86,0	300	258,00	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	300	258,00	86,0	300	258,00	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	258,00	86,0	300	258,00	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	258,00	86,0	300	258,00	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	258,00	86,0	300	258,00	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 000	22 140,00	26,7	83 000	22 140,00	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	22 140,00	26,7	83 000	22 140,00	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	22 140,00	26,7	83 000	22 140,00	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	22 140,00	26,7	83 000	22 140,00	26,7
		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 2020 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	83 000	22 140,00	26,7	83 000	22 140,00	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	22 140,00	26,7	83 000	22 140,00	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	22 140,00	26,7	83 000	22 140,00	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	22 140,00	26,7	83 000	22 140,00	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	10 586 002	8 295 787,58	78,4	10 586 002	8 295 787,58	78,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 514 911	1 948 243,36	55,4	3 514 911	1 948 243,36	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 514 911	1 948 243,36	55,4	3 514 911	1 948 243,36	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 514 911	1 948 243,36	55,4	3 514 911	1 948 243,36	55,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 071 091	6 347 544,22	89,8	7 071 091	6 347 544,22	89,8
	60016	Drogi publiczne gminne	10 544 262	8 275 603,98	78,5	10 544 262	8 275 603,98	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 473 171	1 928 059,76	55,5	3 473 171	1 928 059,76	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 473 171	1 928 059,76	55,5	3 473 171	1 928 059,76	55,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 473 171	1 928 059,76	55,5	3 473 171	1 928 059,76	55,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 071 091	6 347 544,22	89,8	7 071 091	6 347 544,22	89,8
	60017	Drogi wewnętrzne	16 740	16 739,60	100,0	16 740	16 739,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 740	16 739,60	100,0	16 740	16 739,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 740	16 739,60	100,0	16 740	16 739,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 740	16 739,60	100,0	16 740	16 739,60	100,0
		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	25 000	3 444,00	13,8	25 000	3 444,00	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	3 444,00	13,8	25 000	3 444,00	13,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	3 444,00	13,8	25 000	3 444,00	13,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	3 444,00	13,8	25 000	3 444,00	13,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 286 376	1 205 411,67	93,7	1 286 376	1 205 411,67	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 240	1 188 887,67	93,8	1 267 240	1 188 887,67	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 267 240	1 188 887,67	93,8	1 267 240	1 188 887,67	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 240	1 188 887,67	93,8	1 267 240	1 188 887,67	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 136	16 524,00	86,4	19 136	16 524,00	86,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 376	1 205 411,67	93,7	1 286 376	1 205 411,67	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 240	1 188 887,67	93,8	1 267 240	1 188 887,67	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 267 240	1 188 887,67	93,8	1 267 240	1 188 887,67	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 240	1 188 887,67	93,8	1 267 240	1 188 887,67	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 136	16 524,00	86,4	19 136	16 524,00	86,4
710		Działalność usługowa	26 086	1 351,33	5,2	26 086	1 351,33	5,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 086	1 351,33	5,2	26 086	1 351,33	5,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 086	1 351,33	5,2	26 086	1 351,33	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 122	1 351,33	9,6	14 122	1 351,33	9,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	26 086	1 351,33	5,2	26 086	1 351,33	5,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 086	1 351,33	5,2	26 086	1 351,33	5,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 086	1 351,33	5,2	26 086	1 351,33	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	14 122	1 351,33	9,6	14 122	1 351,33	9,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	15 055 419	14 610 271,96	97,0	13 253 677	12 811 728,04	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 975 319	14 537 840,40	97,1	13 188 677	12 754 363,98	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 451 311	14 030 045,74	97,1	12 664 669	12 246 569,32	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 251 050	12 134 990,04	99,1	10 911 278	10 797 761,70	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200 261	1 895 055,70	86,1	1 753 391	1 448 807,62	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 008	507 794,66	96,9	524 008	507 794,66	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 100	72 431,56	90,4	65 000	57 364,06	88,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 318	554 306,19	99,6	556 318	554 306,19	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 318	554 306,19	99,6	556 318	554 306,19	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 318	66 332,07	97,1	68 318	66 332,07	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 318	66 332,07	97,1	68 318	66 332,07	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 000	487 974,12	100,0	488 000	487 974,12	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 596 364	12 218 444,59	97,0	12 596 364	12 218 444,59	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 531 364	12 161 080,53	97,0	12 531 364	12 161 080,53	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 495 356	12 141 259,99	97,2	12 495 356	12 141 259,99	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 890 361	10 776 902,51	99,0	10 890 361	10 776 902,51	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 604 995	1 364 357,48	85,0	1 604 995	1 364 357,48	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 008	19 820,54	55,0	36 008	19 820,54	55,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	57 364,06	88,3	65 000	57 364,06	88,3
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 369	21 312,26	99,7	21 369	21 312,26	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 369	21 312,26	99,7	21 369	21 312,26	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 369	21 312,26	99,7	21 369	21 312,26	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 729	20 672,66	99,7	20 729	20 672,66	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640	639,60	99,9	640	639,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	94	93,51	99,5	94	93,51	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	94	93,51	99,5	94	93,51	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94	93,51	99,5	94	93,51	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94	93,51	99,5	94	93,51	99,5
		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						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		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	79 438	17 478,47	22,0	79 438	17 478,47	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 438	17 478,47	22,0	79 438	17 478,47	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 438	17 478,47	22,0	79 438	17 478,47	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 438	17 478,47	22,0	79 438	17 478,47	22,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 801 742	1 798 543,92	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 786 642	1 783 476,42	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 786 642	1 783 476,42	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 772	1 337 228,34	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 870	446 248,08	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	15 100	15 067,50	99,8			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 623	136 664,52	93,8	145 623	136 664,52	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 623	136 664,52	93,8	145 623	136 664,52	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 073	59 864,52	99,7	60 073	59 864,52	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 128	52 921,12	99,6	53 128	52 921,12	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 945	6 943,40	100,0	6 945	6 943,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 550	76 800,00	89,8	85 550	76 800,00	89,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 516	135 557,52	93,8	144 516	135 557,52	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 516	135 557,52	93,8	144 516	135 557,52	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 966	58 757,52	99,6	58 966	58 757,52	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 128	52 921,12	99,6	53 128	52 921,12	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 838	5 836,40	100,0	5 838	5 836,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 550	76 800,00	89,8	85 550	76 800,00	89,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 107	1 107,00	100,0	1 107	1 107,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107	1 107,00	100,0	1 107	1 107,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107	1 107,00	100,0	1 107	1 107,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107	1 107,00	100,0	1 107	1 107,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	3 789,22	99,9	3 793	3 789,22	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 789,22	99,9	3 793	3 789,22	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 789,22	99,9	3 793	3 789,22	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	3 793	3 789,22	99,9	3 793	3 789,22	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	3 789,22	99,9	3 793	3 789,22	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 789,22	99,9	3 793	3 789,22	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 789,22	99,9	3 793	3 789,22	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 789,22	99,9	3 793	3 789,22	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	67 153 643	66 178 568,23	98,5	24 189 869	23 832 034,58	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 287 556	62 408 961,79	98,6	20 323 782	20 062 428,14	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 782 874	43 052 489,10	98,3	1 042 410	905 088,57	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 329 698	36 275 130,85	99,8	3 256	3 207,85	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 453 176	6 777 358,25	90,9	1 039 154	901 880,72	86,8
		Dotacje na zadania bieżące	19 281 372	19 157 339,57	99,4	19 281 372	19 157 339,57	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 310	181 445,44	88,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 000	17 687,68	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 866 087	3 769 606,44	97,5	3 866 087	3 769 606,44	97,5
	80101	Szkoły podstawowe	32 809 036	32 508 130,06	99,1	6 362 948	6 295 758,43	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 542 076	29 296 142,62	99,2	3 095 988	3 083 770,99	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 967 534	26 733 845,58	99,1	545 236	545 235,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000 569	22 994 885,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 966 965	3 738 960,46	94,3	545 236	545 235,45	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 550 752	2 538 535,54	99,5	2 550 752	2 538 535,54	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 790	23 761,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 266 960	3 211 987,44	98,3	3 266 960	3 211 987,44	98,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 339 043	2 285 217,57	97,7	22 132	16 559,48	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 339 043	2 285 217,57	97,7	22 132	16 559,48	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 314 661	2 266 523,47	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 543	1 774 755,60	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 118	491 767,87	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	22 132	16 559,48	74,8	22 132	16 559,48	74,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	2 250	2 134,62	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	18 051 131	17 936 750,46	99,4	10 163 139	10 114 033,75	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 958 512	17 844 131,46	99,4	10 070 520	10 021 414,75	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 021 024	7 947 351,53	99,1	140 802	132 401,35	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 746 677	6 742 992,29	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 274 347	1 204 359,24	94,5	140 802	132 401,35	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 929 718	9 889 013,40	99,6	9 929 718	9 889 013,40	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 770	7 766,53	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 619	92 619,00	100,0	92 619	92 619,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 454	0,00	0,0	3 454	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 454	0,00	0,0	3 454	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 454	0,00	0,0	3 454	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	303 277	174 405,96	57,5	303 277	174 405,96	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 277	174 405,96	57,5	303 277	174 405,96	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 277	174 405,96	57,5	303 277	174 405,96	57,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 277	174 405,96	57,5	303 277	174 405,96	57,5
		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	8 907	6 519,84	73,2	8 907	6 519,84	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 907	6 519,84	73,2	8 907	6 519,84	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 907	6 519,84	73,2	8 907	6 519,84	73,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 651 670	4 586 305,00	98,6	3 325 618	3 261 500,76	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 145 162	4 121 305,00	99,4	2 819 110	2 796 500,76	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 326 052	1 324 804,24	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 173	1 053 765,80	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 879	271 038,44	99,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 819 110	2 796 500,76	99,2	2 819 110	2 796 500,76	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	506 508	465 000,00	91,8	506 508	465 000,00	91,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 730	101 669,61	99,9	41 925	41 925,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 730	101 669,61	99,9	41 925	41 925,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 730	101 669,61	99,9	41 925	41 925,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 730	101 669,61	99,9	41 925	41 925,00	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	1 516 688	1 505 902,76	99,3	973 894	966 491,99	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 688	1 505 902,76	99,3	973 894	966 491,99	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 794	539 410,77	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 339	498 958,43	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 455	40 452,34	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	973 894	966 491,99	99,2	973 894	966 491,99	99,2
		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	4 311 022	4 302 800,52	99,8	1 028 540	1 021 072,01	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 311 022	4 302 800,52	99,8	1 028 540	1 021 072,01	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 282 482	3 281 728,51	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 101 452	3 100 923,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 030	180 804,79	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	1 028 540	1 021 072,01	99,3	1 028 540	1 021 072,01	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 876 059	1 869 931,52	99,7	1 835 024	1 829 058,80	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 876 059	1 869 931,52	99,7	1 835 024	1 829 058,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 035	40 872,72	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 520	39 357,72	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 515	1 515,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 835 024	1 829 058,80	99,7	1 835 024	1 829 058,80	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	369 898	358 489,62	96,9	72 897	67 160,29	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 898	358 489,62	96,9	72 897	67 160,29	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 057	292 337,18	98,1	1 056	1 007,85	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640	2 577,23	97,6	1 056	1 007,85	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 417	289 759,95	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	71 841	66 152,44	92,1	71 841	66 152,44	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	811 728	542 445,31	66,8	48 114	37 548,27	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 728	542 445,31	66,8	48 114	37 548,27	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 228	349 539,53	59,8	10 114	10 112,96	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 785	66 914,94	98,7	2 200	2 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 443	282 624,59	54,7	7 914	7 912,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	38 000	27 435,31	72,2	38 000	27 435,31	72,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	147 782,79	86,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 000	17 687,68	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
851		Ochrona zdrowia	582 587	460 918,22	79,1	577 904	456 235,22	78,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 587	460 918,22	79,1	577 904	456 235,22	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 587	110 918,22	80,6	132 904	106 235,22	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 439	57 168,68	91,6	57 960	52 689,68	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 148	53 749,54	71,5	74 944	53 545,54	71,4
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	350 000,00	78,7	445 000	350 000,00	78,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	577 904	456 235,22	78,9	577 904	456 235,22	78,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 904	456 235,22	78,9	577 904	456 235,22	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 904	106 235,22	79,9	132 904	106 235,22	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 960	52 689,68	90,9	57 960	52 689,68	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 944	53 545,54	71,4	74 944	53 545,54	71,4
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	350 000,00	78,7	445 000	350 000,00	78,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 683	4 683,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 683	4 683,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 683	4 683,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 479	4 479,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204	204,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	3 108 810	2 825 338,76	90,9	132 941	118 617,83	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 089 810	2 806 438,76	90,8	132 941	118 617,83	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 131 615	1 909 088,83	89,6	21	20,13	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 717	1 502 345,31	94,5	21	20,13	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 898	406 743,52	75,1			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 195	857 349,93	93,4	92 920	78 597,70	84,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000	18 900,00	99,5			
	85203	Ośrodki wsparcia	403 284	309 591,64	76,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	403 284	309 591,64	76,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 634	308 905,12	76,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 876	235 144,22	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 758	73 760,90	46,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	686,52	41,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 409	29 668,01	94,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 409	29 668,01	94,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 409	29 668,01	94,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 409	29 668,01	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 772	328 398,94	93,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 772	328 398,94	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	3 800,46	31,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	3 800,46	31,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 772	324 598,48	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 941	78 617,83	84,6	92 941	78 617,83	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 941	78 617,83	84,6	92 941	78 617,83	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21	20,13	95,9	21	20,13	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21	20,13	95,9	21	20,13	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 920	78 597,70	84,6	92 920	78 597,70	84,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	85216	Zasiłki stałe	382 339	366 600,35	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 339	366 600,35	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 339	366 600,35	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 648 690	1 527 581,41	92,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 629 690	1 508 681,41	92,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 616 176	1 496 580,33	92,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 770	1 250 391,18	94,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 406	246 189,15	86,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 514	12 101,08	89,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000	18 900,00	99,5			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 000	74 765,80	85,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000	74 765,80	85,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000	74 765,80	85,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	110 375	110 114,78	99,8	40 000	40 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 375	110 114,78	99,8	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 375	70 114,78	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 050	16 789,78	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 325	53 325,00	100,0			
		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	40 232	28 644,00	71,2	30 732	25 644,00	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 232	28 644,00	71,2	30 732	25 644,00	83,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 588	3 000,00	20,6	5 088	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 588	3 000,00	20,6	5 088	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	40 232	28 644,00	71,2	30 732	25 644,00	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 232	28 644,00	71,2	30 732	25 644,00	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 588	3 000,00	20,6	5 088	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 588	3 000,00	20,6	5 088	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 599 198	5 459 370,12	97,5	180 666	170 298,82	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 599 198	5 459 370,12	97,5	180 666	170 298,82	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 307 936	5 199 153,82	98,0	112 588	104 500,00	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 534 153	4 450 321,12	98,2	105 646	97 558,00	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 783	748 832,70	96,8	6 942	6 942,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	68 078	65 798,82	96,7	68 078	65 798,82	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 184	194 417,48	87,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 983 641	2 904 161,36	97,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 983 641	2 904 161,36	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 982 041	2 902 561,36	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 252	2 511 304,73	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 789	391 256,63	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 078	65 798,82	96,7	68 078	65 798,82	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 078	65 798,82	96,7	68 078	65 798,82	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	68 078	65 798,82	96,7	68 078	65 798,82	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 106 194	2 089 295,83	99,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 106 194	2 089 295,83	99,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 105 834	2 088 935,83	99,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 509	1 807 497,69	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 325	281 438,14	95,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	158 170	153 506,60	97,1	103 870	99 222,00	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 170	153 506,60	97,1	103 870	99 222,00	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 170	153 506,60	97,1	103 870	99 222,00	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 846	96 198,00	95,4	100 846	96 198,00	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 324	57 308,60	100,0	3 024	3 024,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 024	129 962,74	86,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 024	129 962,74	86,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 024	129 962,74	86,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 500	49 628,00	92,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 500	49 628,00	92,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500	49 628,00	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 345	14 866,59	96,9	3 918	3 918,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 345	14 866,59	96,9	3 918	3 918,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 345	14 866,59	96,9	3 918	3 918,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 345	14 866,59	96,9	3 918	3 918,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	64 246	52 150,18	81,2	4 800	1 360,00	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 246	52 150,18	81,2	4 800	1 360,00	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 546	39 283,44	84,4	4 800	1 360,00	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 546	35 320,70	83,0	4 800	1 360,00	28,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	3 962,74	99,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700	12 866,74	72,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		40 668 155	40 583 725,84	99,8	40 616 582	40 533 936,70	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 668 155	40 583 725,84	99,8	40 616 582	40 533 936,70	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 565	767 691,07	98,7	726 542	718 311,79	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 472	720 867,11	98,8	680 128	672 439,97	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 093	46 823,96	97,4	46 414	45 871,82	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 890 590	39 816 034,77	99,8	39 890 040	39 815 624,91	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 366 623	35 346 241,60	99,9	35 366 623	35 346 241,60	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 366 623	35 346 241,60	99,9	35 366 623	35 346 241,60	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 592	288 692,78	99,7	289 592	288 692,78	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 907	275 547,13	99,9	275 907	275 547,13	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 685	13 145,65	96,1	13 685	13 145,65	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	35 077 031	35 057 548,82	99,9	35 077 031	35 057 548,82	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 956	4 004 642,68	99,0	4 043 956	4 004 642,68	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 043 956	4 004 642,68	99,0	4 043 956	4 004 642,68	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 745	363 916,59	98,2	370 745	363 916,59	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 745	363 916,59	98,2	370 745	363 916,59	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 673 211	3 640 726,09	99,1	3 673 211	3 640 726,09	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	998	908,42	91,0	998	908,42	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	998	908,42	91,0	998	908,42	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998	908,42	91,0	998	908,42	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998	908,42	91,0	998	908,42	91,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 229 364	1 204 719,14	98,0	1 177 791	1 154 930,00	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 364	1 204 719,14	98,0	1 177 791	1 154 930,00	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 016	86 959,28	97,7	37 993	37 580,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 822	80 494,97	98,4	32 478	32 067,83	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 194	6 464,31	89,9	5 515	5 512,17	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 348	1 117 759,86	98,0	1 139 798	1 117 350,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	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	27 214	27 214,00	100,0	27 214	27 214,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 214	27 214,00	100,0	27 214	27 214,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 214	27 214,00	100,0	27 214	27 214,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 214	27 214,00	100,0	27 214	27 214,00	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	3 407 621	2 725 790,36	80,0	3 407 621	2 725 790,36	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 505 834	1 426 265,26	94,7	1 505 834	1 426 265,26	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 505 834	1 426 265,26	94,7	1 505 834	1 426 265,26	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	27 360,93	68,4	40 000	27 360,93	68,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 465 834	1 398 904,33	95,4	1 465 834	1 398 904,33	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 901 787	1 299 525,10	68,3	1 901 787	1 299 525,10	68,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 097	377 266,07	92,4	408 097	377 266,07	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 097	377 266,07	92,4	408 097	377 266,07	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 097	377 266,07	92,4	408 097	377 266,07	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 097	377 266,07	92,4	408 097	377 266,07	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	363 542	357 964,56	98,5	363 542	357 964,56	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 542	357 964,56	98,5	363 542	357 964,56	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 542	357 964,56	98,5	363 542	357 964,56	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 542	357 964,56	98,5	363 542	357 964,56	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	146 000	140 743,35	96,4	146 000	140 743,35	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 000	140 743,35	96,4	146 000	140 743,35	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 000	140 743,35	96,4	146 000	140 743,35	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 000	140 743,35	96,4	146 000	140 743,35	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	27 360,93	68,4	40 000	27 360,93	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	27 360,93	68,4	40 000	27 360,93	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	27 360,93	68,4	40 000	27 360,93	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	27 360,93	68,4	40 000	27 360,93	68,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 919	314 114,02	36,5	859 919	314 114,02	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	10 451,62	61,5	17 000	10 451,62	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	10 451,62	61,5	17 000	10 451,62	61,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	10 451,62	61,5	17 000	10 451,62	61,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	842 919	303 662,40	36,0	842 919	303 662,40	36,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500	16 500,00	100,0	16 500	16 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 500	16 500,00	100,0	16 500	16 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	16 500,00	100,0	16 500	16 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	16 500,00	100,0	16 500	16 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 563 563	1 491 841,43	95,4	1 563 563	1 491 841,43	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 695	495 978,73	98,3	504 695	495 978,73	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 695	495 978,73	98,3	504 695	495 978,73	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 695	495 978,73	98,3	504 695	495 978,73	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 058 868	995 862,70	94,0	1 058 868	995 862,70	94,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 272 917	3 041 091,58	71,2	4 243 977	3 019 979,42	71,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 207 212	3 005 372,52	93,7	3 178 272	2 984 260,36	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 194	47 219,76	52,4	61 254	26 107,60	42,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 905	13 397,47	39,5	18 800	500,00	2,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 289	33 822,29	60,1	42 454	25 607,60	60,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 117 018	2 958 152,76	94,9	3 117 018	2 958 152,76	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 065 705	35 719,06	3,4	1 065 705	35 719,06	3,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 194	80 426,76	60,4	104 254	59 314,60	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 194	80 426,76	60,4	104 254	59 314,60	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 194	47 219,76	53,5	59 254	26 107,60	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 905	13 397,47	39,5	18 800	500,00	2,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 289	33 822,29	62,3	40 454	25 607,60	63,3
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	33 207,00	73,8	45 000	33 207,00	73,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 783 429	1 611 370,82	57,9	2 783 429	1 611 370,82	57,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 717 724	1 575 651,76	91,7	1 717 724	1 575 651,76	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 717 724	1 575 651,76	91,7	1 717 724	1 575 651,76	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 065 705	35 719,06	3,4	1 065 705	35 719,06	3,4
	92116	Biblioteki	1 354 294	1 349 294,00	99,6	1 354 294	1 349 294,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 294	1 349 294,00	99,6	1 354 294	1 349 294,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 354 294	1 349 294,00	99,6	1 354 294	1 349 294,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500	15 499,40	100,0	15 500	15 499,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	15 500	15 499,40	100,0	15 500	15 499,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 499,40	100,0	15 500	15 499,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 499,40	100,0	15 500	15 499,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	15 500	15 499,40	100,0	15 500	15 499,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 499,40	100,0	15 500	15 499,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 499,40	100,0	15 500	15 499,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 499,40	100,0	15 500	15 499,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	1 113 962	978 687,41	87,9	1 113 962	978 687,41	87,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 962	978 687,41	87,9	1 113 962	978 687,41	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 012	583 378,13	91,4	638 012	583 378,13	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 027	51 840,99	79,7	65 027	51 840,99	79,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 985	531 537,14	92,8	572 985	531 537,14	92,8
		Dotacje na zadania bieżące	475 950	395 309,28	83,1	475 950	395 309,28	83,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	335 654	328 628,59	97,9	335 654	328 628,59	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 654	328 628,59	97,9	335 654	328 628,59	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 654	328 628,59	97,9	335 654	328 628,59	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 654	328 628,59	97,9	335 654	328 628,59	97,9
		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	778 308	650 058,82	83,5	778 308	650 058,82	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 308	650 058,82	83,5	778 308	650 058,82	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 358	254 749,54	84,3	302 358	254 749,54	84,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	65 027	51 840,99	79,7	65 027	51 840,99	79,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 331	202 908,55	85,5	237 331	202 908,55	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	475 950	395 309,28	83,1	475 950	395 309,28	83,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				14 022 906	11 560 250,38	82,4
600		Transport i łączność				7 071 091	6 347 544,22	89,8
	60016	Drogi publiczne gminne				7 071 091	6 347 544,22	89,8
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	7 071 091	6 347 544,22	89,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				19 136	16 524,00	86,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				19 136	16 524,00	86,4
		Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	19 136	16 524,00	86,4
750		Administracja publiczna				80 100	72 431,56	90,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				65 000	57 364,06	88,3
		Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2020	65 000	57 364,06	88,3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				15 100	15 067,50	99,8
		Modernizacja sieci komputerowej na potrzeby Dzielnicy Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wesoła Jednostki	2020	2020	15 100	15 067,50	99,8
801		Oświata i wychowanie				3 866 087	3 769 606,44	97,5
	80101	Szkoły podstawowe				3 266 960	3 211 987,44	98,3
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2020	505 745	482 992,83	95,5
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	2 401 737	2 400 178,40	99,9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	193 478	192 029,88	99,3
		Plac sensoryczny	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2020	166 000	136 786,33	82,4
	80104	Przedszkola				92 619	92 619,00	100,0
		Modernizacja wentylacji w Przedszkolu nr 434	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2020	92 619	92 619,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				506 508	465 000,00	91,8
		Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	506 508	465 000,00	91,8
852		Pomoc społeczna				19 000	18 900,00	99,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				19 000	18 900,00	99,5
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wesoła Jednostki	2020	2020	19 000	18 900,00	99,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 901 787	1 299 525,10	68,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				842 919	303 662,40	36,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2020	842 919	303 662,40	36,0
	90095	Pozostała działalność				1 058 868	995 862,70	94,0
		Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	214 181	213 966,62	99,9
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	229 687	227 384,09	99,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	500 000	456 707,79	91,3
		Rolkostrada - oświetlenie	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2020	115 000	97 804,20	85,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 065 705	35 719,06	3,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 065 705	35 719,06	3,4
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2021	1 021 100	100,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
		Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	44 605	35 619,06	79,9

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 490,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 626 585	985 672,94	37,5
Suma bilansowa (I + II)		2 626 585	987 162,94	37,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 626 585	986 997,50	37,6
1	Bieżące	2 626 585	986 997,50	37,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	165,44	
Suma bilansowa (III + IV)		2 626 585	987 162,94	37,6

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	691,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 464 800	377 994,42	25,8
Suma bilansowa (I + II)		1 464 800	378 685,78	25,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 464 800	378 536,29	25,8
1	Bieżące	1 464 800	378 536,29	25,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	149,49	
Suma bilansowa (III + IV)		1 464 800	378 685,78	25,9

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	798,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	990 635	607 678,52	61,3
Suma bilansowa (I + II)		990 635	608 477,16	61,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	990 635	608 461,21	61,4
1	Bieżące	990 635	608 461,21	61,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15,95	
Suma bilansowa (III + IV)		990 635	608 477,16	61,4

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	171 150	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		171 150	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	171 150	0,00	0,0
1	Bieżące	171 150	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		171 150	0,00	0,0

Zestawienie nr XIV/5

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

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

[zł]

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

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

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 743	10 742,76	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 309	8 309,31	100,0
1	należności wymagalne	600	600,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 998	5 997,75	100,0
C	Przychody ogółem	2 072 724	1 902 226,89	91,8
I	Przychody własne	355 000	225 491,57	63,5
1	wpływy z działalności	351 000	221 961,27	63,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	3 530,30	88,3
II	Dotacje	1 717 724	1 575 651,76	91,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 575 324	1 511 724,00	96,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	142 400	63 927,76	44,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	101 083,56	
D	SUMA [-A+B+C]	2 070 290	1 899 793,44	91,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 072 724	1 847 483,30	89,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 131	1 244 340,29	86,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 871	949 616,00	88,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 000	103 419,56	79,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	236 260	191 304,73	81,0
II	Zakup towarów i usług	492 593	467 559,73	94,9
1	materiały i paliwa	120 000	117 671,24	98,1
2	energia	25 000	18 817,12	75,3
3	remonty	10 000	3 270,70	32,7
4	usługi pozostałe	337 593	327 800,67	97,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	142 000	135 583,28	95,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000	87 250,08	872,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	86 295,85	863,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 743	63 255,66	588,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 073 467	1 823 488,88	87,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	15,75	92,6

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:	2 972	2 971,64	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 048	28 047,76	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 657	25 656,10	100,0
C	Przychody ogółem	1 483 582	1 478 540,27	99,7
I	Przychody własne	85 100	85 058,27	100,0
1	wpływy z działalności	85 100	85 058,27	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 398 482	1 393 482,00	99,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 293 544	1 288 544,00	99,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	60 750	60 750,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	44 188	44 188,00	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]	1 508 658	1 503 616,39	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 467 121	1 465 024,27	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 505	1 075 496,75	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	902 050	902 046,57	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	11 690	11 690,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	161 765	161 760,18	100,0
II	Zakup towarów i usług	310 786	308 832,26	99,4
1	materiały i paliwa	127 852	127 826,20	100,0
2	energia	37 800	36 099,78	95,5
3	remonty	14 865	14 853,48	99,9
4	usługi pozostałe	130 269	130 052,80	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	80 830	80 695,26	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	44 626	44 625,26	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	42 582	42 581,84	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 984	4 983,14	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 427 479	1 425 382,15	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	13,00	100,0

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	139 126 318	135 013 057,82	97,0	14 022 906	11 560 250,38	82,4	153 149 224	146 573 308,20	95,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 652 975	1 300 638,40	49,0	7 914 010	6 651 206,62	84,0	10 566 985	7 951 845,02	75,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 267 240	1 188 887,67	93,8	19 136	16 524,00	86,4	1 286 376	1 205 411,67	93,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 466 570	2 111 767,62	85,6	1 058 868	995 862,70	94,0	3 525 438	3 107 630,32	88,1
EDUKACJA	70 563 269	69 541 812,84	98,6	3 881 187	3 784 673,94	97,5	74 444 456	73 326 486,78	98,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 064 399	43 570 076,08	98,9	19 000	18 900,00	99,5	44 083 399	43 588 976,08	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 207 212	3 005 372,52	93,7	1 065 705	35 719,06	3,4	4 272 917	3 041 091,58	71,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 113 962	978 687,41	87,9				1 113 962	978 687,41	87,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	79 438	17 478,47	22,0				79 438	17 478,47	22,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 587 256	13 294 985,73	97,8	65 000	57 364,06	88,3	13 652 256	13 352 349,79	97,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	123 997	3 351,08	2,7				123 997	3 351,08	2,7

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	139 126 318	135 013 057,82	97,0	85 905 805	82 827 571,22	96,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 652 975	1 300 638,40	49,0	2 652 975	1 300 638,40	49,0
Drogi i mosty	2 652 975	1 300 638,40	49,0	2 652 975	1 300 638,40	49,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 610 975</i>	<i>1 286 742,78</i>	<i>49,3</i>	<i>2 610 975</i>	<i>1 286 742,78</i>	<i>49,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 594 235	1 270 003,18	49,0	2 594 235	1 270 003,18	49,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	16 740	16 739,60	100,0	16 740	16 739,60	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>17 000</i>	<i>10 451,62</i>	<i>61,5</i>	<i>17 000</i>	<i>10 451,62</i>	<i>61,5</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	17 000	10 451,62	61,5	17 000	10 451,62	61,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>3 444,00</i>	<i>13,8</i>	<i>25 000</i>	<i>3 444,00</i>	<i>13,8</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 267 240	1 188 887,67	93,8	1 267 240	1 188 887,67	93,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 189 268	1 121 847,29	94,3	1 189 268	1 121 847,29	94,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>317 615</i>	<i>270 999,56</i>	<i>85,3</i>	<i>317 615</i>	<i>270 999,56</i>	<i>85,3</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	658 582	646 535,81	98,2	658 582	646 535,81	98,2
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>205 198</i>	<i>201 304,60</i>	<i>98,1</i>	<i>205 198</i>	<i>201 304,60</i>	<i>98,1</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>7 873</i>	<i>3 007,32</i>	<i>38,2</i>	<i>7 873</i>	<i>3 007,32</i>	<i>38,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	58 572	47 960,88	81,9	58 572	47 960,88	81,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>2 700</i>	<i>700,00</i>	<i>25,9</i>	<i>2 700</i>	<i>700,00</i>	<i>25,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>55 872</i>	<i>47 260,88</i>	<i>84,6</i>	<i>55 872</i>	<i>47 260,88</i>	<i>84,6</i>
Pozostały zasób komunalny	19 400	19 079,50	98,3	19 400	19 079,50	98,3
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>19 400</i>	<i>19 079,50</i>	<i>98,3</i>	<i>19 400</i>	<i>19 079,50</i>	<i>98,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 466 570	2 111 767,62	85,6	2 466 570	2 111 767,62	85,6
Utrzymanie porządku i czystości	947 978	715 428,16	75,5	947 978	715 428,16	75,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>668 936</i>	<i>452 430,86</i>	<i>67,6</i>	<i>668 936</i>	<i>452 430,86</i>	<i>67,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	178 700	76 715,10	42,9	178 700	76 715,10	42,9
Letnie oczyszczanie ulic	320 236	205 768,50	64,3	320 236	205 768,50	64,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	170 000	169 947,26	100,0	170 000	169 947,26	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>36 117</i>	<i>36 105,36</i>	<i>100,0</i>	<i>36 117</i>	<i>36 105,36</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>120 000</i>	<i>119 999,58</i>	<i>100,0</i>	<i>120 000</i>	<i>119 999,58</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>16 000</i>	<i>10 521,36</i>	<i>65,8</i>	<i>16 000</i>	<i>10 521,36</i>	<i>65,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>21 425</i>	<i>21 391,00</i>	<i>99,8</i>	<i>21 425</i>	<i>21 391,00</i>	<i>99,8</i>
Dzień Ziemi i inne	21 425	21 391,00	99,8	21 425	21 391,00	99,8
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>59 000</i>	<i>58 480,00</i>	<i>99,1</i>	<i>59 000</i>	<i>58 480,00</i>	<i>99,1</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	491 097	399 406,07	81,3	491 097	399 406,07	81,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	468 297	377 019,55	80,5	468 297	377 019,55	80,5
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>6 600</i>	<i>6 186,52</i>	<i>93,7</i>	<i>6 600</i>	<i>6 186,52</i>	<i>93,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>16 200</i>	<i>16 200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>16 200</i>	<i>16 200,00</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	541 800	532 073,73	98,2	541 800	532 073,73	98,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>30 000</i>	<i>29 981,85</i>	<i>99,9</i>	<i>30 000</i>	<i>29 981,85</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>380 000</i>	<i>375 572,98</i>	<i>98,8</i>	<i>380 000</i>	<i>375 572,98</i>	<i>98,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Utrzymanie parków	15 500	15 499,40	100,0	15 500	15 499,40	100,0
Utrzymanie lasów	300	258,00	86,0	300	258,00	86,0
Opracowania związane z zielenią	116 000	110 761,50	95,5	116 000	110 761,50	95,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	485 695	464 859,66	95,7	485 695	464 859,66	95,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	445 195	437 041,13	98,2	445 195	437 041,13	98,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	40 500	27 818,53	68,7	40 500	27 818,53	68,7
EDUKACJA	70 563 269	69 541 812,84	98,6	20 503 392	20 231 719,11	98,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	67 601 478	66 893 706,28	99,0	20 300 765	20 047 745,84	98,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 751 068	17 641 893,36	99,4	9 933 172	9 889 013,40	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 817 896	7 752 879,96	99,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 933 172	9 889 013,40	99,6	9 933 172	9 889 013,40	99,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 301 983	2 248 299,52	97,7	22 132	16 559,48	74,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 279 851	2 231 740,04	97,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	22 132	16 559,48	74,8	22 132	16 559,48	74,8
Prowadzenie szkół podstawowych	28 710 091	28 464 249,08	99,1	2 553 458	2 541 241,54	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 159 339	25 925 713,54	99,1	2 706	2 706,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 550 752	2 538 535,54	99,5	2 550 752	2 538 535,54	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 130 462	4 106 605,32	99,4	2 819 110	2 796 500,76	99,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 311 352	1 310 104,56	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 819 110	2 796 500,76	99,2	2 819 110	2 796 500,76	99,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 092 544	2 075 735,59	99,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 964 111	2 884 663,27	97,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 158 839	1 149 981,58	99,2	683 332	674 930,80	98,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	41 091	41 006,75	99,8			
Dowożenie uczniów do szkół	303 277	174 405,96	57,5	303 277	174 405,96	57,5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 078	65 798,82	96,7	68 078	65 798,82	96,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 703 769	7 678 634,80	99,7	3 837 458	3 816 622,80	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 866 311	3 862 012,00	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 837 458	3 816 622,80	99,5	3 837 458	3 816 622,80	99,5
Prowadzenie szkół policealnych	8 907	6 519,84	73,2	8 907	6 519,84	73,2
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	8 907	6 519,84	73,2	8 907	6 519,84	73,2
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	367 258	355 912,39	96,9	71 841	66 152,44	92,1
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	295 417	289 759,95	98,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	71 841	66 152,44	92,1	71 841	66 152,44	92,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 961 791	2 648 106,56	89,4	202 627	183 973,27	90,8
Zarządzanie finansami oświaty	1 607 048	1 603 877,53	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	1 607 048	1 603 877,53	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 200	2 200,00	100,0	2 200	2 200,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 075	116 536,20	99,5	45 843	45 843,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	161 000	161 000,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	80 132	76 246,50	95,2			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	17 414	16 837,44	96,7	7 914	7 912,96	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	158 170	153 506,60	97,1	103 870	99 222,00	95,5
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	203 524	179 590,74	88,2			
Stypendia za wyniki w nauce	53 500	49 628,00	92,8			
Stypendia socjalne	77 984	64 804,49	83,1			
Dożywianie uczniów	64 030	57 822,34	90,3			
Rządowe programy pomocy uczniom	8 010	7 335,91	91,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	370 540	142 346,71	38,4	4 800	1 360,00	28,3
Programy edukacyjno - oświatowe	352 540	124 659,03	35,4	4 800	1 360,00	28,3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 000	17 687,68	98,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	244 688	195 964,84	80,1	38 000	27 435,31	72,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 064 399	43 570 076,08	98,9	40 932 703	40 715 795,37	99,5
Programy zdrowotne	730 513	597 495,48	81,8	602 071	474 199,45	78,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	577 904	456 235,22	78,9	577 904	456 235,22	78,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	577 904	456 235,22	78,9	577 904	456 235,22	78,9
Działania epidemiczne	152 609	141 260,26	92,6	24 167	17 964,23	74,3
Pomoc społeczna	2 368 434	2 138 013,90	90,3	68 383	68 379,52	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 739	2 735,52	99,9	2 739	2 735,52	99,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 615 319	1 497 373,02	92,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	398 284	306 591,64	77,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	51 573	49 789,14	96,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	145 519	138 758,78	95,4	65 644	65 644,00	100,0
Dożywianie	155 000	142 765,80	92,1			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	155 000	142 765,80	92,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	40 965 452	40 834 566,70	99,7	40 262 249	40 173 216,40	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	667 111	626 999,29	94,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	40 142 115	40 067 404,70	99,8	40 142 115	40 067 404,70	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	92 920	78 597,70	84,6	92 920	78 597,70	84,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	63 306	61 565,01	97,2	27 214	27 214,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 207 212	3 005 372,52	93,7	3 178 272	2 984 260,36	93,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	133 194	80 426,76	60,4	104 254	59 314,60	56,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	133 194	80 426,76	60,4	104 254	59 314,60	56,9
Działalność kulturalna	3 072 018	2 924 945,76	95,2	3 072 018	2 924 945,76	95,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 717 724	1 575 651,76	91,7	1 717 724	1 575 651,76	91,7
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 717 724	1 575 651,76	91,7	1 717 724	1 575 651,76	91,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 354 294	1 349 294,00	99,6	1 354 294	1 349 294,00	99,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 354 294	1 349 294,00	99,6	1 354 294	1 349 294,00	99,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 113 962	978 687,41	87,9	1 113 962	978 687,41	87,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	335 654	328 628,59	97,9	335 654	328 628,59	97,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	335 654	328 628,59	97,9	335 654	328 628,59	97,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	778 308	650 058,82	83,5	778 308	650 058,82	83,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	104 879	37 042,83	35,3	104 879	37 042,83	35,3
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	673 429	613 015,99	91,0	673 429	613 015,99	91,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	79 438	17 478,47	22,0	79 438	17 478,47	22,0
Promocja miasta	79 438	17 478,47	22,0	79 438	17 478,47	22,0
Promocja krajowa	53 749	10 852,67	20,2	53 749	10 852,67	20,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	3,67	0,0	10 000	3,67	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	27 749	10 849,00	39,1	27 749	10 849,00	39,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	25 689	6 625,80	25,8	25 689	6 625,80	25,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 587 256	13 294 985,73	97,8	13 587 256	13 294 985,73	97,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 886 604	12 629 987,60	98,0	12 886 604	12 629 987,60	98,0
Utrzymanie stanowisk pracy	11 454 467	11 313 876,69	98,8	11 454 467	11 313 876,69	98,8
Fundusz wynagrodzeń	11 356 679	11 235 673,40	98,9	11 356 679	11 235 673,40	98,9
Wydatki na rzecz pracownika	97 788	78 203,29	80,0	97 788	78 203,29	80,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 432 137	1 316 110,91	91,9	1 432 137	1 316 110,91	91,9
Remonty bieżące w budynkach	118 388	116 158,15	98,1	118 388	116 158,15	98,1
Utrzymanie Urzędu	546 295	478 909,08	87,7	546 295	478 909,08	87,7
Obsługa informatyczna	281 346	268 468,92	95,4	281 346	268 468,92	95,4
Obsługa teletechniczna	35 976	33 412,77	92,9	35 976	33 412,77	92,9
Obsługa prawna	2 000	217,55	10,9	2 000	217,55	10,9
Obsługa kancelaryjna	148 259	125 939,70	84,9	148 259	125 939,70	84,9
Obsługa medialna	4 167	4 167,00	100,0	4 167	4 167,00	100,0
Ochrona osób i mienia	295 706	288 837,74	97,7	295 706	288 837,74	97,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	700 652	664 998,13	94,9	700 652	664 998,13	94,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	556 318	554 306,19	99,6	556 318	554 306,19	99,6
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	26 086	1 351,33	5,2	26 086	1 351,33	5,2
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	1 107	1 107,00	100,0	1 107	1 107,00	100,0
<i>Wybory do organów państwowych</i>	117 141	108 233,61	92,4	117 141	108 233,61	92,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	123 997	3 351,08	2,7	123 997	3 351,08	2,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	116 000	3 211,10	2,8	116 000	3 211,10	2,8
Różne rozliczenia	116 000	3 211,10	2,8	116 000	3 211,10	2,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	7 997	139,98	1,8	7 997	139,98	1,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	7 997	139,98	1,8	7 997	139,98	1,8

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	14 022 906	11 560 250,38	82,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 914 010	6 651 206,62	84,0
<i>Drogi i mosty</i>	7 914 010	6 651 206,62	84,0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	7 071 091	6 347 544,22	89,8
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	842 919	303 662,40	36,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 136	16 524,00	86,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	19 136	16 524,00	86,4
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	19 136	16 524,00	86,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 058 868	995 862,70	94,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 058 868	995 862,70	94,0
Realizacja projektu "Tęźnia Wesoła"	214 181	213 966,62	99,9
Realizacja projektu "Tęźnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	229 687	227 384,09	99,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	500 000	456 707,79	91,3
Rolkostrada - oświetlenie	115 000	97 804,20	85,0
EDUKACJA	3 881 187	3 784 673,94	97,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 881 187	3 784 673,94	97,5
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	505 745	482 992,83	95,5
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	2 401 737	2 400 178,40	99,9
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	193 478	192 029,88	99,3
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	506 508	465 000,00	91,8
Plac sensoryczny	166 000	136 786,33	82,4
Modernizacja wentylacji w Przedszkolu nr 434	92 619	92 619,00	100,0
Modernizacja sieci komputerowej na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 100	15 067,50	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 000	18 900,00	99,5
<i>Pomoc społeczna</i>	19 000	18 900,00	99,5
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	19 000	18 900,00	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 065 705	35 719,06	3,4
<i>Działalność kulturalna</i>	1 065 705	35 719,06	3,4
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	1 021 100	100,00	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	44 605	35 619,06	79,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	65 000	57 364,06	88,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	65 000	57 364,06	88,3
Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Urzędu Dzielnicy	65 000	57 364,06	88,3

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	2 571 000	1 687 792,06	65,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 560 000	1 610 379,86	62,9%
	99,57%	95,41%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	315 000	320 700,41	101,8%
	12,30%	19,91%	
Dochody z mienia	1 186 634	893 295,42	75,3%
	46,35%	55,47%	
Pozostałe dochody	1 058 366	396 384,03	37,5%
	41,34%	24,61%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 000	77 412,20	703,7%
	0,43%	4,59%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 000	77 412,20	703,7%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	2 571 000	1 687 792,06	65,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 560 000	1 610 379,86	62,9%
	Struktura	99,57%	95,41%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	2 560 000	1 610 379,86	62,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	315 000	320 700,41	101,8%
	Struktura	12,30%	19,91%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>3 655,50</u>	<u>9,1%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. wydania 2 decyzji umarzających postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z brakiem wzrostu wartości nieruchomości na skutek ich podziału			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>275 000</u>	<u>317 044,91</u>	<u>115,3%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		240 266,99	
	• prowadzenie robót		66 417,63	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		10 360,29	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (wydano 556 decyzji) 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	1 186 634	893 295,42	75,3%
	Struktura	46,35%	55,47%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>90 000</u>	<u>78 292,47</u>	<u>87,0%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 10 nieruchomości 2. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 22.129,47 zł 3. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez	90 000	78 292,47	87,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 3 nieruchomości 4. procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego 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 2020 r. poz. 2040)			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 096 634	815 002,95	74,3%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z tytułu 2 umów najmu 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszenia liczby umów najmu garaży 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z mniejszego zainteresowania zawieraniem nowych umów dzierżawy gruntów, z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wzrostem zaległości w opłacie czynszu 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy z: - mniejszego niż planowano naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntów - konieczności zwrotu opłat za udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych w związku z wygaśnięciem 3 umów z tego: Przypis 1 651 855,80 Ściągalność 48,63% Nadpłaty 11 778,75			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	355 000	348 628,06	98,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	15 000	13 140,29	87,6%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	5 196	2 904,59	55,9%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	450 000	383 446,33	85,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	271 438	66 883,68 70 598,88 160,72 -3 875,92 *	24,6%
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.			
III	Pozostałe dochody	1 058 366	396 384,03	37,5%
	Struktura dochodów z tego:	41,34%	24,61%	
	Mandaty i kary pieniężne	222 989	25 134,55	11,3%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	3 844,65	-
	od osób fizycznych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	6 359,20	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem	222 989	14 930,70	6,7%
	Wpływy z różnych opłat	11 900	4 530,57	38,1%
	w tym:			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	6 400	2 694,36	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszego korzystania z wyżywienia przez personel w związku z okresowym zamknięciem placówek przedszkolnych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	5 500	1 836,21	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	26,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień	2 000	1 299,20	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 000	511,01	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	1 346,29	67,3%
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	404 477	8 613,74	2,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za lokale mieszkalne • rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności • czynszu dzierżawnego • pozostałe		2 693,85 2 599,89 2 167,73 566,04 353,89 232,34	
	Wpływy z różnych dochodów	72 000	158 500,80	220,1%
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500	149 156,68	
	Wpływy z różnych dochodów z tego wpływy od następujących tytułów:	59 500	9 344,12	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		5 978,25	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		1 407,51	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu		970,72	
	• pozostałe		476,74	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		310,90	
	• zwrot kosztów sądowych		200,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	19 798,59	12,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	190 000	178 459,49	93,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych za media komunalne i odbiór odpadów,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi podczas akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście", które nie były ujęte w planie			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	172 000	133 428,65	77,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	18 000	45 030,84	250,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000	13 660,84	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	31 370,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 000	77 412,20	703,7%
	Struktura	0,43%	4,59%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 000	77 412,20	703,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 470,94	-
	Struktura	0,00%	1,90%	
	Sprzedaż telefonów komórkowych			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	14 266,27	129,7%
	Struktura dochodów	100,00%	18,43%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		8 201,81	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		369,74	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		5 694,72	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	61 674,99	-
	Struktura dochodów	0,00%	79,67%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	56 910,57	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty wadium ze sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości przy ul. Trakt Brzeski, dla którego podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów nastąpił w styczniu 2021 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	0	56 910,57	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Trakt Brzeski	0	56 910,57	
	powierzchnia [m ²]	0	801	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	4 764,42	-
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi S17.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 652 975	1 300 638,40	49,0%
Drogi i mosty - program 2	2 652 975	1 300 638,40	49,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 610 975	1 286 742,78	49,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 594 235	1 270 003,18	49,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	575 000		
- długość ogółem (km)	132		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	1 043 060	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	598 731	498 729,34	83,3%
- z betonu (m ²)	1 404,00	227 547,35	86,7%
- tłuczniowych (m ²)	18 249,00	143 339,48	85,1%
- bitumicznych (m ²)	601,00	108 863,61	78,4%
- z destruktu z powierzchniowym utwardzeniem (m ²)	13 900,00	18 978,90	65,5%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 790,00	397 317,82	79,9%
usuwanie bieżących awarii	233 170	193 169,24	82,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	4 130,00	60 549,59	75,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	65 228	55 227,46	84,7%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	27 003,00	30 445,16	75,3%
budowa i konserwacja progów zwalniających	15 990	15 990,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	892,00	9 615,49	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	5 781,00	100,0%
ogłoszenia prasowe o przekazaniu środków do depozytu	1 000	492,00	49,2%
wypłata franczyzy redukcyjnej na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego	500	500,00	100,0%
opłaty sądowe (wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego)	500	100,00	20,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	2 087	2 086,08	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	16 740	16 739,60	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	21 283		
- długość ogółem (km)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	16 740	16 739,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	17 000	10 451,62	61,5%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	17 000	10 451,62	61,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	11 000	7 179,82	65,3%
remonty latarni elektrycznych	6 000	3 271,80	54,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	3 444,00	13,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	3 444,00	23,0%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 267 240	1 188 887,67	93,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 189 268	1 121 847,29	94,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	317 615	270 999,56	85,3%
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	309 115	270 999,56	87,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	113 000	112 800,00	99,8%
zakup energii	65 115	49 973,16	76,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	63 620	60 129,50	94,5%
zakup usług pozostałych	38 675	31 849,11	82,4%
- odprowadzanie ścieków	36 000	29 257,11	81,3%
- inne (przeglądy pieców)	2 675	2 592,00	96,9%
podatek od nieruchomości	15 043	14 988,00	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 900	997,79	7,7%
opłaty i składki	500	0,00	0,0%
- opłata za badanie techniczne kotłów gazowych	500	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	262	262,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	8 500	0,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	8 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	658 582	646 535,81	98,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	2		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	15		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	525		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	553 844	546 869,37	98,7%
- remont 15 szt. pustostanów	553 844	546 869,37	98,7%
dokumentacja techniczna	64 738	63 900,00	98,7%
awarie	40 000	35 766,44	89,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	205 198	201 304,60	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63		
w tym liczba mieszkań	63		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	95 200	95 115,24	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	67 998	67 932,36	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	42 000	38 257,00	91,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	7 873	3 007,32	38,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	3 865	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego narzec osób fizycznych	3 008	3 007,32	100,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	58 572	47 960,88	81,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	2 700	700,00	25,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	1 500	700,00	46,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	700	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	55 872	47 260,88	84,6%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oraz przy regulacji stanu prawnego	33 872	31 383,50	92,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	11 500	11 150,00	97,0%
ogłoszenia prasowe	1 500	0,00	0,0%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	1 200	501,84	41,8%
opłaty w postępowaniu administracyjnym	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
	7 700	4 225,54	54,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	7 700	4 225,54	54,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	19 400	19 079,50	98,3%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	19 400	19 079,50	98,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	7 400	7 397,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektu przy ul. Armii Krajowej 56, należącego do zasobu komunalnego Dzielnicy	9 540	9 222,50	96,7%
ekspertyza stanu technicznego obiektu wchodzącego w skład zasobu komunalnego m.st. Warszawy	2 460	2 460,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 466 570	2 111 767,62	85,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	947 978	715 428,16	75,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	668 936	452 430,86	67,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	178 700	76 715,10	42,9%
<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>			
plużenie oraz mechaniczne posypywanie solą	63 936	37 726,56	59,0%
odśnieżanie chodników	56 000	30 289,14	54,1%
plużenie oraz mechaniczne posypywanie piaskiem	39 000	8 699,40	22,3%
rozstawianie skrzynek na piasek	19 764	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	320 236	205 768,50	64,3%
<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	190 000	138 050,56	72,7%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	115 236	67 717,94	58,8%
pompowanie wody	15 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	170 000	169 947,26	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za odbiór śmieci	155 275	155 232,72	100,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	10 510	10 502,54	99,9%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (7 szt.)	4 215	4 212,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	36 117	36 105,36	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	36 117	36 105,36	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000	119 999,58	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	120 000	119 999,58	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 000	10 521,36	65,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 000	10 521,36	65,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	16 500	16 500,00	100,0%
<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	16 500	16 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	21 425	21 391,00	99,8%
Dzień Ziemi i inne	21 425	21 391,00	99,8%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (zebranie i wywóz worków z odpadami)	21 425	21 391,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	0,00	0,0%
<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 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000 5 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	59 000	58 480,00	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	210		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	495 200 150 20 20 10 80 20	59 000 58 480,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	491 097	399 406,07	81,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	468 297	377 019,55	80,5%
<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	83 000	22 140,00	26,7%
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	7		
<u>Dysponent 1:</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%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	60 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyzy dot. analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód	60 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	385 297	354 879,55	92,1%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	21,4		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	8		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	300 297	269 935,03	89,9%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	190 497	173 492,15	91,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanału Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	96 800	89 975,18	92,9%
opłata za energię elektryczną	9 000	4 471,00	49,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	4 000	1 996,70	49,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	85 000	84 944,52	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	85 000	84 944,52	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 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	6 600	6 186,52	93,7%
<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	6 600	6 186,52	93,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 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	16 200	16 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieku, usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	16 200	16 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	541 800	532 073,73	98,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	30 000	29 981,85	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na skwerach i zieleńcach	30 000	29 981,85	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	380 000	375 572,98	98,8%
<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 koszenie trawy przycinanie gałęzi drzew i krzewów wchodzących w kolizję ze znakami drogowymi	262 000 72 000 46 000	261 634,23 71 884,75 42 054,00	99,9% 99,8% 91,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	15 500	15 499,40	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba parków (szt.)</i>	1		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	0,41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej	15 500	15 499,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300	258,00	86,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	300	258,00	86,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	116 000	110 761,50	95,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	116 000	110 761,50	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	485 695	464 859,66	95,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	445 195	437 041,13	98,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	6		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	305 800	304 965,30	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> - utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych	257 747	256 993,90	99,7%
- utrzymanie siłowni plenerowych	21 758	21 758,00	100,0%
- monitoring	21 195	21 195,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 100	5 018,40	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	115 892	109 627,19	94,6%
<u>Kalkulacja:</u> - konserwacja urządzeń zabawowych	105 892	103 219,20	97,5%
- zakup energii	10 000	6 407,99	64,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	23 503	22 448,64	95,5%
<u>Kalkulacja:</u> - dzierżawa gruntów	23 503	22 448,64	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	40 500	27 818,53	68,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	40 500	27 818,53	68,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy Wesoła	40 000	27 360,93	68,4%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	500	457,60	91,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	70 563 269	69 541 812,84	98,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	67 601 478	66 893 706,28	99,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	17 751 068	17 641 893,36	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 817 896	7 752 879,96	99,2%
<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	566		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,1		
wynagrodzenia i pochodne	6 746 677	6 742 992,29	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 351 595	5 351 558,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	397 345	397 340,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	994 737	994 093,14	99,9%
Zakup energii	330 700	272 338,83	82,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 025	275 025,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	186 828	186 820,17	100,0%
Zakup usług pozostałych	181 080	180 663,38	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 135	38 126,32	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 011	13 755,80	98,2%
Szkolenia pracowników	11 220	11 215,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 970	8 710,54	87,4%
Zakup usług zdrowotnych	7 970	7 509,00	94,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 770	7 766,53	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 450	5 927,00	91,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 940	1 938,00	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	92,10	76,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 933 172	9 889 013,40	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	758		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 301 983	2 248 299,52	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 279 851	2 231 740,04	97,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	244		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 814 543	1 774 755,60	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 368	1 378 003,92	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 662	113 659,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	286 513	283 092,06	98,8%
Zakup energii	151 850	145 810,35	96,0%
Zakup usług pozostałych	94 775	94 711,06	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 582	94 568,28	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 180	63 180,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 970	37 821,54	99,6%
Szkolenia pracowników	6 713	6 712,77	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850	3 786,02	78,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 828	3 382,32	88,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 720	2 548,00	93,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 590	2 329,48	89,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 134,62	94,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	22 132	16 559,48	74,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	28 710 091	28 464 249,08	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 159 339	25 925 713,54	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 622		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	252,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,3		
wynagrodzenia i pochodne	23 000 569	22 994 885,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 058 987	18 057 953,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 410 260	1 410 256,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 380	15 152,05	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 515 942	3 511 522,87	99,9%
Zakup energii	867 220	649 770,51	74,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 715	730 715,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	514 908	514 877,06	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	464 556	464 346,85	100,0%
Zakup usług pozostałych	395 518	391 100,85	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 800	59 245,00	97,4%
Szkolenia pracowników	36 513	36 502,58	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 790	23 761,50	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 560	17 128,37	83,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 557	17 521,45	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	11 477	11 206,25	97,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 230	9 227,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	2 720	2 720,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 706	2 706,00	100,0%
Opracowanie wytycznych do wykonania zagospodarowania terenu placówki w celu spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 550 752	2 538 535,54	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	473		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 130 462	4 106 605,32	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 311 352	1 310 104,56	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	150		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 054 173	1 053 765,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875 614	875 606,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 286	18 285,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160 273	159 873,70	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	86 728	86 726,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 269	60 268,76	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 405	43 405,00	100,0%
Zakup energii	40 000	39 827,81	99,6%
Zakup usług pozostałych	19 096	19 093,62	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100	2 748,24	88,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 980,00	99,0%
Szkolenia pracowników	1 277	1 243,00	97,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	741,41	74,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	304	303,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 819 110	2 796 500,76	99,2%
<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	4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	552		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 092 544	2 075 735,59	99,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 810 509	1 807 497,69	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 902	1 446 897,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 548	108 547,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	252 059	252 052,23	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 375	75 375,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 923	60 910,94	100,0%
Zakup usług pozostałych	56 000	55 700,11	99,5%
Zakup energii	40 000	29 798,81	74,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500	20 495,07	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 100	10 918,00	98,4%
Szkolenia pracowników	10 557	10 557,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 843,17	71,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	120,00	6,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920	860,60	93,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	299,20	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 964 111	2 884 663,27	97,3%
<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)	31,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 580 252	2 511 304,73	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 790	1 977 135,09	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 100	149 097,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	387 362	385 071,66	99,4%
Zakup energii	110 735	101 801,48	91,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 175	103 175,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 500	66 414,35	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 740	48 730,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	41 465	41 296,72	99,6%
Szkolenia pracowników	3 894	3 894,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 390	1 810,00	75,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	1 720,00	76,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770	1 738,63	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 340	1 178,00	87,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 158 839	1 149 981,58	99,2%
<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	212 019	212 017,70	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	176 178	176 177,09	100,0%
remonty w przedszkolach	36 420	36 174,42	99,3%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	25 260	25 118,05	99,4%
remonty w świetlicach szkolnych	12 630	12 598,09	99,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	10 000	9 999,90	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 965,53	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	542 530	542 529,45	100,0%
remonty w przedszkolach	140 802	132 401,35	94,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	41 091	41 006,75	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	303 277	174 405,96	57,5%
<i>Cel:</i> <i>zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	61		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	68 078	65 798,82	96,7%
<i>Cel:</i> <i>przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	5 15		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	68 078	65 798,82	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 703 769	7 678 634,80	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 866 311	3 862 012,00	99,9%
<i>Cel:</i> <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 80149</i>	542 794	539 410,77	99,4%
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	502 339 408 560 14 920 78 859	498 958,43 405 663,65 14 920,00 78 374,78	99,3% 99,3% 100,0% 99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 455	19 455,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500	12 497,34	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 80150</i>	3 282 482	3 281 728,51	100,0%
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	3 101 452 2 442 270 152 507 506 675	3 100 923,72 2 441 900,40 152 506,20 506 517,12	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 530	140 530,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500	29 275,73	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 999,06	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 80152</i>	41 035	40 872,72	99,6%
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	39 520 33 150 6 370	39 357,72 33 044,00 6 313,72	99,6% 99,7% 99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515	1 515,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 837 458	3 816 622,80	99,5%
<i>Cel:</i> <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	8 907	6 519,84	73,2%
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 80116</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	8 907	6 519,84	73,2%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	3		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	367 258	355 912,39	96,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	295 417	289 759,95	98,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	295 417	289 759,95	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	71 841	66 152,44	92,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 961 791	2 648 106,56	89,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 607 048	1 603 877,53	99,8%
<i>Cel:</i> 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.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	1 605 464	1 602 308,15	99,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 339 772	1 337 228,34	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 904	1 024 898,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 306	79 305,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 700	39 507,77	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	195 862	193 516,29	98,8%
Zakup usług pozostałych	145 400	145 399,01	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 600	62 599,15	100,0%
Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	17 270	17 270,00	100,0%
Szkolenia pracowników	14 000	13 997,00	100,0%
Zakup energii	13 600	13 065,38	96,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	5 442,20	98,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	5 089,59	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 197	1 196,60	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 025	1 020,88	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 584	1 569,38	99,1%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 584	1 569,38	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320	1 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	264	249,38	94,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 200	2 200,00	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 200	2 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	117 075	116 536,20	99,5%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	71 232	70 693,20	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	45 843	45 843,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	161 000	161 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	115		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	80 132	76 246,50	95,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	17 414	16 837,44	96,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja zajęć międzyszkolnych, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 500	8 924,48	93,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 899	1 509,85	79,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 583	1 262,00	79,7%
- pochodne od wynagrodzeń	316	247,85	78,4%
Nagrody konkursowe	3 535	3 533,73	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 086	1 900,90	91,1%
Zakup usług pozostałych	1 980	1 980,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	7 914	7 912,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	7 380	7 379,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	276	276,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	258	257,07	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	158 170	153 506,60	97,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 300	54 284,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	31 310	31 301,51	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 990	22 983,09	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	103 870	99 222,00	95,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	100 846	96 198,00	95,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 846	96 198,00	95,4%
Zakup usług pozostałych	3 024	3 024,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	203 524	179 590,74	88,2%
Stypendia za wyniki w nauce	53 500	49 628,00	92,8%
<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	53 500	49 628,00	92,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Stypendia socjalne	77 984	64 804,49	83,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	48 224	48 221,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	47 604	47 601,60	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	620	620,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	29 760	16 582,89	55,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	29 140	16 582,89	56,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	620	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	64 030	57 822,34	90,3%
<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	64 030	57 822,34	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	8 010	7 335,91	91,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	8 010	7 335,91	91,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	370 540	142 346,71	38,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	352 540	124 659,03	35,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą" i "Edukacja samorządowa młodzieży" oraz projektów w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	323 940	99 797,00	30,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	323 940	99 797,00	30,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	28 600	24 862,03	86,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 800	23 502,03	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	19 800	19 539,29	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 560	16 560,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 240	2 979,29	92,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 991,76	99,6%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 970,98	98,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 800	1 360,00	28,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 800	1 360,00	28,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	1 360,00	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 000	17 687,68	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekt edukacyjno - oświatowy finansowany ze środków UE pn. "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	244 688	195 964,84	80,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli i zakup usług medycznych związanych ze szczepieniem przeciw wirusowi grypy pracowników szkół i placówek oświatowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	226 988	183 098,10	80,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	188 988	155 662,79	82,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 380,00	92,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 380,00	92,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 500	147 782,79	86,2%
Zakup usług pozostałych	15 988	6 500,00	40,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	38 000	27 435,31	72,2%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	38 000	27 435,31	72,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 700	12 866,74	72,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700	12 866,74	72,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 064 399	43 570 076,08	98,9%
Programy zdrowotne - program 1	730 513	597 495,48	81,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	577 904	456 235,22	78,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	577 904	456 235,22	78,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówki wsparcia dziennego	445 000	350 000,00	78,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	49 840	44 849,68	90,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 750	33 100,00	92,6%
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 870	20 796,84	99,6%
programy profilaktyczne, w tym: ewaluacja zrealizowanego zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na dzielnicy Wesoła"	15 000	6 800,00	45,3%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	8 484	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 500	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	1 460	688,70	47,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	152 609	141 260,26	92,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 85501			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne)	13 556	12 522,41	92,4%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: osłony z plexi)	4 409	4 388,12	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	60	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	5 088	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	4 263	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	825	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	109 071	108 987,64	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80120, 85401, 85406			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne, kombinizony, przyłbice, dozowniki, termometry, osłony z plexi)	107 226	107 142,64	99,9%
zakup usług pozostałych (dezynfekcja pomieszczeń)	1 845	1 845,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 371	14 308,39	73,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: rękawice, przyłbice, osłony z plexi, termometry)	13 371	12 444,49	93,1%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń, koszty dostawy)	6 000	1 863,90	31,1%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	1 054	1 053,70	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: płyn do dezynfekcji rąk, maseczki, rękawice ochronne)	1 054	1 053,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 368 434	2 138 013,90	90,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 739	2 735,52	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
	2 739	2 735,52	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 739	2 735,52	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 615 319	1 497 373,02	92,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	550		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	62		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14,00		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	6,00		
wynagrodzenia i pochodne	1 329 770	1 250 391,18	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 399	972 100,91	93,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 872	78 871,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	215 499	199 419,05	92,5%
inne wydatki:	285 549	246 981,84	86,5%
zakup usług pozostałych	115 400	107 300,79	93,0%
zakup materiałów i wyposażenia	51 829	49 528,27	95,6%
energia elektryczna	40 000	21 229,00	53,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804	23 703,48	95,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 514	12 101,08	89,5%
zakup usług remontowych	10 600	10 302,22	97,2%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 000	7 171,27	79,7%
wyjazdy służbowe krajowe	6 000	3 415,00	56,9%
szkolenia pracowników	6 000	5 312,20	88,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 802	2 801,95	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 000	912,00	45,6%
podatek od nieruchomości	1 800	1 560,00	86,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 644,58	91,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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	398 284	306 591,64	77,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	398 284	306 591,64	77,0%
Centrum Aktywności "Na Spokojnej" 05-075 Warszawa, ul. Spokojna 2 dla Seniorów i osób z niepełnosprawnościami.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	83		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	307,82		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	398 284	306 591,64	77,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	242 876	235 144,22	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 876	176 958,26	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 165	15 021,64	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 835	4 560,00	66,7%
- pochodne od wynagrodzeń	40 000	38 604,32	96,5%
inne wydatki:	155 408	71 447,42	46,0%
zakup usług pozostałych	55 000	32 474,53	59,0%
zakup energii	49 037	9 788,05	20,0%
zakup materiałów i wyposażenia	31 370	15 503,44	49,4%
zakup usług remontowych	5 000	2 907,72	58,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 650,70	100,0%
podatek od nieruchomości	3 000	2 562,00	85,4%
różne opłaty i składki	2 500	1 800,00	72,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	686,52	41,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	659,12	54,9%
zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	98,88	19,8%
wyjazdy służbowe krajowe	500	316,46	63,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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	51 573	49 789,14	96,5%
<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"	51 573	49 789,14	96,5%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	51 573	49 789,14	96,5%	
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00			
wynagrodzenia i pochodne	49 344	48 427,14	98,1%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 805	35 149,00	98,2%	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317	5 316,94	100,0%	
- pochodne od wynagrodzeń	8 222	7 961,20	96,8%	
inne wydatki:	2 229	1 362,00	61,1%	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	837,14	68,1%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	409,86	74,5%	
zakup materiałów i wyposażenia	300	25,00	8,3%	
wyjazdy służbowe krajowe	150	90,00	60,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)				
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	145 519	138 758,78	95,4%	
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.				
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	79 875	73 114,78	91,5%	
Klasyfikacja: rozdział: 85295	70 375	70 114,78	99,6%	
Kalkulacja:				
realizacja programu " Wspieraj seniora"	70 375	70 114,78	99,6%	
Klasyfikacja: rozdział: 85395	9 500	3 000,00	31,6%	
Kalkulacja:				
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	6 500	0,00	0,0%	
program rozwoju wolontariatu w warszawskich Ośrodkach Pomocy Społecznej (m.in.: papier ksero, toner, gry planszowe, kalendarze, artykuły spożywcze)	3 000	3 000,00	100,0%	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	65 644	65 644,00	100,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 85295	40 000	40 000,00	100,0%	
Kalkulacja:				
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000	40 000,00	100,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 85395	25 644	25 644,00	100,0%	
Kalkulacja:				
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku	25 644	25 644,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)				
Dożywianie - zadanie 11	155 000	142 765,80	92,1%	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	155 000	142 765,80	92,1%	
Cel: 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 (%)	47,63			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	155 000	142 765,80	92,1%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	9	35 610	35 610,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	14,93			
- średni okres dożywiania (dni)	265			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	74	44 690	32 455,80	72,6%
- średnia wartość posiłku	8,95			
- średni okres dożywiania (dni)	49			
zasiłki celowe na zakup żywności	74 700	74 700,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)				
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	40 965 452,00	40 834 566,70	99,7%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	667 111,00	626 999,29	94,0%	
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	667 111	626 999,29	94,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	284 772	260 398,94	91,4%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:	251 888	235 724,10	93,6%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 205,11 zł, liczba świadczeń - 130 liczba świadczeniobiorców - 51 osób	26 670	26 664,30	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 253,52 zł, liczba świadczeń - 64 liczba świadczeniobiorców - 38 osób	16 226	16 225,28	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 209,15 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	34 510	34 509,75	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 159,82 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	31 166	31 165,10	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 364,29 zł, liczba świadczeń - 14 liczba świadczeniobiorców - 13 osób	5 100	5 100,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.150,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 300	2 300,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 764,29 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	48 151	48 150,27	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 937,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 750	3 750,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 169,92 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	7 477	7 476,60	100,0%
-środki czystości - średnia wartość zasiłku - 72,18 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	12 921	12 920,28	100,0%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 129,26 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	3 491	3 490,02	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 155,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	620	620,00	100,0%
- czesne - średnia wartość zasiłku - 75,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	150	150,00	100,0%
- naprawa pieca - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
- wynajem materaca - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250	250,00	100,0%
- kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250	250,00	100,0%
- dojazdy - wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	80	80,00	100,0%
- zakup drzwi - wartość zasiłku - 550,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	550	550,00	100,0%
- meble - wartość zasiłku - 875,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 750	1 750,00	100,0%
- obiady dla dzieci - wartość zasiłku - 8,78 zł, liczba świadczeń - 759, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	6 667	6 666,50	100,0%
- koszt utrzymania budynku - 77,03 zł, liczba świadczeń - 433, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	49 509	33 356,00	67,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 426,01zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	20 884	20 874,38	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.800,46, liczba świadczeń -1	12 000	3 800,46	31,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	382 339	366 600,35	95,9%
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 543,92 zł, liczba świadczeń 674, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	382 339	366 600,35	95,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
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	40 142 115	40 067 404,70	99,8%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	40 142 115	40 067 404,70	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	35 077 031	35 057 548,82	99,9%
Kalkulacja:			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 70 253, liczba świadczeniobiorców - 5.974 osoby	35 077 031	35 057 548,82	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	3 925 286	3 892 505,88	99,2%
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 4 505, liczba świadczeniobiorców - 707 osób	530 121	509 061,55	96,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	237 590	237 166,54	99,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 471,36 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	13 300	13 198,15	99,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,71 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	58 100	58 019,37	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 198,21 zł, liczba świadczeń - 274 , liczba świadczeniobiorców - 49 osób	54 400	54 309,04	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 71,73 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 730	1 721,53	99,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,53 zł, liczba świadczeń - 244 , liczba świadczeniobiorców - 51 osób	26 800	26 725,44	99,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 72,41 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	18 200	18 174,67	99,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 86,11 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 560	1 550,00	99,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,25 zł, liczba świadczeń - 688, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	63 500	63 468,34	100,0%
świadczenia opiekuńcze	2 228 000	2 218 822,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,80 zł, liczba świadczeń - 3 696, liczba świadczeniobiorców - 794 osoby	798 000	797 587,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 822,10 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 259 osób	1 430 000	1 421 235,00	99,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,88 zł, liczba świadczeń - 693, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	309 000	308 300,00	99,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 459,45 zł, liczba świadczeń - 548, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	252 075	251 779,79	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 735,59 zł, liczba świadczeń - 373, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	274 500	274 376,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	82 000	81 000,00	98,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 139 798	1 117 350,00	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 3.732, liczba świadczeniobiorców - 3.732 osoby	1 139 798	1 117 350,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	92 920	78 597,70	84,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	73		
- w tym pozytywnych	68		
Liczba gospodarstw domowych	59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	91 913	77 591,29	84,4%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 286,79 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	72 000	60 799,41	84,4%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 119,74 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	13 413	11 136,06	83,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 188,53 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	6 500	5 655,82	87,0%
zadania zlecone	1 007	1 006,41	99,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 007	1 006,41	99,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 17,66 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 29 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 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	63 306	61 565,01	97,2%
<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:	31 897	31 897,00	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 683	4 683,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 683	4 683,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	4 479	4 479,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	204	204,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	27 214	27 214,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	27 214	27 214,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	31 409	29 668,01	94,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 409	29 668,01	94,5%

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 207 212	3 005 372,52	93,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	133 194	80 426,76	60,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	133 194	80 426,76	60,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - <i>dzienicowe obchody 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wystawa plenerowa 200 lecie Traktu Brzeskiego, obchody Święta Niepodległości 11 listopada, wystawa plenerowa "Józef Piłsudski w ciekawej odsłonie", obchody dzienicowego dnia Edukacji Narodowej</i> zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - <i>I edycja Wesoła Jazz Festiwal, chór II Canto Magnificat - Wychowanie przez muzykę</i> inne: - <i>realizacja zadań z zakresu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020, nagrody w konkursach artystycznych i kulturalnych</i> <u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - realizacja zadań z zakresu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
	133 194	80 426,76	60,4%
	104 254	59 314,60	95,4%
	54 074	22 407,60	95,4%
	45 000	33 207,00	73,8%
	5 180	3 700,00	71,4%
	28 940	21 112,16	73,0%
Działalność kulturalna - program 3	3 072 018	2 924 945,76	95,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 717 724	1 575 651,76	91,7%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 717 724	1 575 651,76	91,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację: "Piknik Wesoła: Dyskusyjnego Klubu Filmowego" przygotowanie materiału do wydania płyty CD z piosenkami laureatkami konkursu "Zakończ się w Wesołej" projektu "Malwy rozkwitają" liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - akrobatyka sportowa, balet, ceramika, gitara, język angielski i włoski dorośli, joga, rysunek i malarstwo, Studio Piosenki zajęcia indywidualne, taniec dla dzieci, Zdrowy Kręgosłup, nauka gry na pianinie/skrzypkach, Deutsch mit Panda, warsztaty florystyczne, videoclip dance, taniec nowoczesny, gimnastyka korekcyjna, kółko informatyczne dla seniorów, druk 3D, ninos musicales, MUSICAL BABIES, MUSICAL ENGLISH, MAMA I JA, BREAK ACADEMY, CLASES DE ESPANOL, DANCE MALUCHY, Pracownia Przyrodnika, liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - Stare, Nowe, Najnowsze - Koncert Teatru Muzycznego "Niebieskie Migdały", Nowy Rok Bieży - Koncert Społecznej Szkoły Muzycznej im. W. Kilara, Wesołe Ferie Kobiecym Głosem na Dwa Serca - koncert z okazji Dnia Kobiet, Koncert muzyki żeglarskiej - Własny Port, Wieczorne opowieści - Koncert Joanny Boczkowskiej Band, Letnie kino plenerowe - Polarny rok, Cmok Smok - Dziecięce Lato Teatralne, Muzyczny Stand-up Czesława Mozila, Paweł i Gaweł cd - Dziecięce Lato Teatralne, Pożegnanie wakacji z Żukami - koncert, Standardowy sobotni wieczór - koncert Agaty Bartłomiejczyk, Dzień bez samochodu w Wesołej, Wystawa Drogi do Niepodległej, Zaświeć miesiącu - wystawa, Awanturka z leśnego podwórka, Koncert pt. "Malwy rozkwitają", Mismasz Artystyczny - Wernisaż wystawy uczniów pracowni Rysunku i Malarstwa dla dzieci i młodzieży i uczestników warsztatów „Do Dzieła!”, Tak! Zróbmy to! Występ Pogodnej Grupy Teatralnej, Magiczny Płatek Śniegu - Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Dur-Moll, Ceramika - Wystawa prac uczestników sekcji ceramicznej, Popisowe dźwięki Studia Piosenki - Koncert w wykonaniu uczniów Studia Piosenki, Dużo barw - jedna pasja - Wystawa zbiorowa pracowni SURREAL, Surrealistyczny kółka - Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 5-12 lat towarzyszące wystawie zbiorowej pracowni SURREAL pt.: „Dużo barw – jedna pasja”, Kino Pogodna Dorośli - Seanse filmowe			
	1 575 324	1 511 724,00	96,0%
	142 400	63 927,76	44,9%
	62 500	0,00	
	35 000	24 430,32	
	35 000	34 500,00	
	9 900	4 997,44	
	120 sekcji (174 grupy sekcyjne)		
	1 494		
	971		
	8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
połączone z prelekcją oraz dyskusją, Kino Pogodna Dzieci - Filmy dla dzieci w wieku powyżej 4 lat oraz warsztaty plastyczne			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	138		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	46		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 354 294	1 349 294,00	99,6%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	1 354 294	1 349 294,00	99,6%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 293 544	1 288 544,00	99,6%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	60 750	60 750,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dzieci i dorosłych	4		
liczba spotkań z pisarzami	2		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 457		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	79 544		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15,32		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 600,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	109		
Czytanie - Inicjatywa Wspierania Czytelnictwa - liczba spotkań - 20			
Konkursy (literacki, czytelniczy, fotograficzny) - liczba konkursów - 3			
Wieczór Bajek (16 - stacjonarnych, 9 online) - łącznie liczba spotkań - 25			
Zajęcia z książką - Kamishibai - liczba spotkań - 5			
Kącik szachowy, warsztaty komiksowe, rękodzieło - liczba spotkań - 29			
Wystawy - liczba wystaw - 5			
Imprezy plenerowe (gra miejska, piknik rodzinny) - 2			
Dyskusyjny Klub Książki - liczba spotkań (7 stacjonarnych, 27 online) - 34			
Magiczny dywan, miejsce otwarte w Zielonej - liczba uczestników - 359			
Warsztaty współorganizowane z Poradnią PP w ramach realizacji 2 projektów z budżetu obywatelskiego - liczba spotkań - 15			
Wydawnictwo własne - liczba tytułów - 1			
Projekt "Mała książka wielki człowiek" - liczba uczestników - 153			
Projekt "Wirtualne Muzeum Ludwika Maciąga" - liczba wyświetleń - 4 274			
Wydarzenia online - łącznie liczba wyświetleń - 2 818, łączna liczba wydarzeń - 10			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	2 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 113 962	978 687,41	87,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	335 654	328 628,59	97,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	335 654	328 628,59	97,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	291 374	284 348,59	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk	291 374	284 348,59	97,6%
obsługa	190 000	187 088,99	96,3%
energia	73 700	70 984,90	96,3%
remonty, naprawy	20 440	20 295,00	99,3%
sprzątanie i pielęgnacja terenu zielonego przy lodowisku	5 000	4 400,00	88,0%
ochrona	2 000	1 346,60	67,3%
wywóz nieczystości stałych	234	233,10	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	44 280	44 280,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk	44 280	44 280,00	100,0%
remonty, naprawy	44 280	44 280,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
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	778 308	650 058,82	83,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	104 879	37 042,83	35,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	104 879	37 042,83	35,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (Wesołe Biegi Górskie i Wesołino 2020, Legia MTB Maraton, Mistrzostwa Dzielnicy Wesoła w MTB)	87 000	26 359,28	30,3%
organizacja imprez (Trzej Królowie na lodzie)	12 145	7 450,00	61,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 119	3 118,55	60,9%
opłata za udział w turnieju	615	115,00	18,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	673 429	613 015,99	91,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	673 429	613 015,99	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	388 950	368 950,00	94,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	51 364	49 864,00	97,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	96 845	62 932,00	65,0%
realizacja programu Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców	96 845	62 932,00	65,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	66 760	61 759,99	92,5%
projekty budżetu obywatelskiego	69 510	69 510,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	79 438	17 478,47	22,0%
Promocja miasta - program 1	79 438	17 478,47	22,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	53 749	10 852,67	20,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	3,67	0,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	10 000	3,67	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Piknik Wesoła	9 850	0,00	0,0%
zakup energii do organizacji imprez promocyjnych w obcych obiektach	150	3,67	2,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	27 749	10 849,00	39,1%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa ("Głos Wesołej. Biuletyn Informacyjny Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy")	27 649	10 749,00	38,9%
opłata sądowa	100	100,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	16 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	25 689	6 625,80	25,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	20 000	1 000,00	5,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
flagowanie terenu dzielnicy	3 689	3 688,80	99,99%
zakup flag, drzewców i uchwyty	2 000	1 937,00	96,85%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 587 256	13 294 985,73	97,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	12 886 604	12 629 987,60	98,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 454 467	11 313 876,69	98,8%
Fundusz wynagrodzeń	11 356 679	11 235 673,40	98,9%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	101,72		
zadania własne	10 899 534	10 786 021,73	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	10 878 805	10 765 349,07	99,0%
<i>Dysponent 1: Zespół Kadr</i>	3 787 038	3 678 604,66	97,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 787 038	3 678 604,66	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 959	3 033 928,18	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 187	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	653 892	644 676,48	98,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	7 091 767	7 086 744,41	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 091 767	7 086 744,41	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 376 343	5 374 598,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 523	628 522,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 086 901	1 083 623,45	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	20 729	20 672,66	99,7%
Obsługa wyborów			
<i>Dysponent 1: Zespół Kadr</i>	7 368	7 311,66	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 368	7 311,66	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960	3 960,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 408	3 351,66	98,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	13 361	13 361,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	13 361	13 361,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 361	13 361,00	100,0%
zadania zlecone	457 145	449 651,67	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	28 015	27 963,51	99,8%
obsługa wyborów			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	28 015	27 963,51	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	28 015	27 963,51	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 415	23 415,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 600	4 548,51	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 056	1 007,85	95,4%
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent: Zespół Kadr</i>	1 056	1 007,85	95,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 056	1 007,85	95,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880	842,40	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	176	165,45	94,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	21	20,13	95,9%
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	13	12,34	94,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	13	12,34	94,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13	12,34	94,9%
<i>Dysponent 2: Zespół Kadr</i>	8	7,79	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8	7,79	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8	7,79	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	275 907	275 547,13	99,9%
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	168 436	168 358,61	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	168 436	168 358,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 773	129 773,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 705	13 704,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 958	24 880,68	99,7%
<i>Dysponent 2: Zespół Kadr</i>	107 471	107 188,52	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	107 471	107 188,52	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 137	87 137,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 334	20 051,52	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	118 670	112 136,80	94,5%
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"			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	73 768	73 766,45	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	73 768	73 766,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 312	63 311,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 456	10 455,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Zespół Kadr</u>	44 902	38 370,35	85,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	44 902	38 370,35	85,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 876	31 712,96	88,4%
- pochodne od wynagrodzeń	9 026	6 657,39	73,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85503</u>	998	908,42	91,0%
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	401	400,24	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	401	400,24	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	401	400,24	99,8%
<u>Dysponent 2: Zespół Kadr</u>	597	508,18	85,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	597	508,18	85,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	597	508,18	85,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	32 478	32 067,83	98,7%
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	8 932	8 930,16	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 932	8 930,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 263	8 262,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	669	667,85	99,8%
<u>Dysponent 2: Zespół Kadr</u>	23 546	23 137,67	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 546	23 137,67	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 883	18 710,79	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 663	4 426,88	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
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 2020 r. poz. 1329)			
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 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Wydatki na rzecz pracownika	97 788	78 203,29	80,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	97 788	78 203,29	80,0%
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	8 998	8 997,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	6 505	6 504,10	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 493	2 493,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	60 763	57 347,19	94,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	52 493	49 213,17	93,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 133	8 084,54	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	137	49,48	36,1%
<u>Dysponent 3: Zespół Kadr</u>	28 027	11 859,00	42,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
dopłaty do studiów	15 000	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 382	9 243,00	89,0%
szkolenia pracowników	2 645	2 616,00	98,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 432 137	1 316 110,91	91,9%
Remonty bieżące w budynkach	118 388	116 158,15	98,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	118 388	116 158,15	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji budynku - elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, c.o., dźwigu osobowego, remonty pomieszczeń budynku)	114 776	114 714,73	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 928	265,24	13,8%
zakup materiałów do remontów	1 684	1 178,18	70,0%
Utrzymanie Urzędu	546 295	478 909,08	87,7%
<u>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</u>			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	521 108	457 791,47	87,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	218 072	184 388,68	84,6%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup artykułów biurowych, papieru ksero, środków czystości, urządzeń biurowych, wyposażenia samochodu służbowego, artykułów spożywczych, kwiatów)	138 528	130 660,20	94,3%
zakup usług pozostałych (odbiór nieczystości, wynajem mat wejściowych, utrzymanie czystości na terenie zewnętrznym, wyrobie pieczętek, usługi transportowe, przeglądy)	123 407	107 181,10	86,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy regałów karuzelowych, dystrybutorów wody, automatów drzwiowych, instalacji nawodnienia, samochodu służbowego)	16 250	15 548,69	95,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 956	3 568,19	44,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata środowiskowa	7 372	7 371,70	100,0%
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 591	3 590,14	100,0%
ekspertyzy	2 819	2 818,53	100,0%
karta parkingowa	1 800	1 800,00	100,0%
bilety komunikacji miejskiej	1 313	864,24	65,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	4 116	4 052,00	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru, niszczarki, foteli biurowych)	3 993	3 993,00	100,0%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczęci)	123	59,00	48,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	5 515	5 512,17	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, niszczarki, kalendarzy)	5 330	5 327,67	100,0%
zakup usług pozostałych (transport mebli)	185	184,50	99,7%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	4 799	4 797,94	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa kancelaryjno-archiwizacyjna	4 799	4 797,94	100,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	6 757	6 755,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa kancelaryjno-archiwizacyjna	6 757	6 755,50	100,0%
Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i artykułów na potrzeby Urzędu (pogotowie kasowe)	2 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	281 346	268 468,92	95,4%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
Dysponent: Zespół Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	273 277	260 400,12	95,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne)	207 219	198 687,27	95,9%
zakup usług pozostałych (wsparcie dla systemów informatycznych)	60 864	58 923,36	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 343	1 939,48	44,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarki)	689	688,80	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162	161,21	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	8 069	8 068,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne)	4 920	4 920,00	100,0%
zakup usług pozostałych (utrzymanie systemów informatycznych)	3 149	3 148,80	100,0%
Obsługa teletechniczna	35 976	33 412,77	92,9%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	35 976	33 412,77	92,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	27 815	27 382,46	98,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 953	5 289,71	88,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 539	72,25	4,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	669	668,35	99,9%
Obsługa prawna	2 000	217,55	10,9%
<u>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	2 000	217,55	10,9%
Obsługa kancelaryjna	148 259	125 939,70	84,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	148 259	125 939,70	84,9%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	147 174	125 886,32	85,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 085	53,38	4,9%
Obsługa medialna	4 167	4 167,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	600	600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja strony internetowej	3 567	3 567,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	295 706	288 837,74	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	295 706	288 837,74	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	238 602	235 692,34	98,8%
ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z opracowaniem systemu	33 470	33 470,00	100,0%
sygnalizacji pożarowej budynku Urzędu Dzielnicy	16 743	15 580,11	93,1%
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	3 300	3 208,99	97,2%
ochrona przeciwpożarowa	3 114	421,59	13,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	477	464,71	97,4%
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	700 652	664 998,13	94,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	556 318	554 306,19	99,6%
<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			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	488 000	487 974,12	100,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	38 334	37 752,00	98,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup i wykonanie wyposażenia)	4 431	4 430,93	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	5 661	5 136,02	90,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych)	500	221,79	44,4%
<u>Dysponent 5:</u> Zespół Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup tabletów do systemu eSesja na potrzeby Rady Dzielnicy Wesoła)	18 792	18 791,33	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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	26 086	1 351,33	5,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	15 000	0,00	0,0%
moderacja spotkań dyskusyjnych	6 086	0,00	0,0%
druk i kolportaż ulotek informujących o spotkaniach z mieszkańcami	5 000	1 351,33	27,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	1 107	1 107,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	1 107	1 107,00	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	117 141	108 233,61	92,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051, 75107			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	85 550	76 800,00	89,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	31 591	31 433,61	99,5%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	123 997	3 351,08	2,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	116 000	3 211,10	2,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	116 000	3 211,10	2,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	115 812	3 024,57	2,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	115 812	3 024,57	2,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	94	93,51	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75052			
<i>Kalkulacja:</i> korekta składek na ubezpieczenia społeczne, dotyczy umów zlecenia przy organizacji wyborów parlamentarnych	94	93,51	99,5%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny	94	93,02	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053			
<i>Kalkulacja:</i> korekta składek na ubezpieczenia społeczne, dotyczy umów zlecenia przy organizacji wyborów samorządowych	94	93,02	99,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	7 997	139,98	1,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	7 997	139,98	1,8%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego	7 997	139,98	1,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	19	25
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,1	2,2
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	41 200	35 944
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	0	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0	0,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	21	21
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 048	498
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	3 444
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	20,4	22,8
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	56	48
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 685	4 339
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	32,7	57,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	4,1	3,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	3	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 333	700
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	559	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	626	137
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	171 1 170	171 1 203
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	460 370	460 369
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
średni koszt interwencji	szt. zł	10 3 612	10 3 611
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
średni koszt opróżnienia kosza	szt. zł/szt.	5 2,7	0 2,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	400	0
średnia liczba koszy	szt.	242	242
liczba opróżnień	szt.	44 044	43 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 333	1 052
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	330 1 375	550 1 375
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	47	47
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 500	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	250 200	278 210
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 500	4 1 547
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	1 833	1 350
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 833	1 249
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500	4 229
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 879	2 845
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 150	3 150
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	0	43
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	55 381
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	32 667	36 420
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 260	14 271
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 851	14 297
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 733	10 027
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	20	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 201	4 370
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 945	11 139
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 292	7 526
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 097	9 007
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	75
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32	30
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.	4 870	8 380
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	2 140 134	2 075 736
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 870	1 211
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	478 695	480 777
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	843	1 034
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	32,4	39,4
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	%	2,0	1,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	218
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	651	188
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.	8 806	2 859
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	22	23
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	38
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 320	4 387
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	19	15
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.	3 985	2 173
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	%	3,7	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 681 823	3 960 967
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	15	11
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	23
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	33	79
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 400	1 400
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	12	13
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25	8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	160	88
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	262	582
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	680	182
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450	539
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	275	280
kwota stypendium na ucznia	zł	195	177
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	85	60
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	135	89
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	110	160
średni koszt posiłku	zł	7,6	9,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	5	6
średni koszt programu	zł	26 732	20 777
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	15 000	17 688
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	1 380
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	12	13
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	200	0
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	60	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400	398
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	1
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	590	612
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	84	102
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 792	2 447
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16	12
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	170	83
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	57	28
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	2 431	3 694
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	26
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	390	485
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1,0	0,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	200	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	800	1 100
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,6	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 "Posilek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	107	83
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	45	106
średnia wartość zasiłku	zł	222	273
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			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	712
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	26,5	24,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	219	194
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	4	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	674	167
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,3	0,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280	292
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	60 74	64 108
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	4 4 25 425 100,0	2 2 11 490 100
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	180 81,3	358 85,3
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 liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	7 500 11 175 96,0 6,3	4 751 5 284 92,1 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 liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 8	0 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	287 500	328 629
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 udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	15 76,3 7 829	4 82,8 9 261
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 udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	15 387 85,3 60	40 868 75,6 15
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 średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	1 10 000	0 0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	6 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0	1,8
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oflagowania	zł	3 000	1 230
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	104,5	101,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	306	90
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 268	769
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 200	1 697
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	%	0,0	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	48 786	39 909
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 602	4 708
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	104,5	101,7
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	7
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	58	42
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	41	39
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	139	65
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	14	14
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	35	33
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	13 333	6 549
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 632	2 632

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28	27
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 944	1 936
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 620	26 396
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22	21

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 022 906	11 560 250,38	82,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 914 010	6 651 206,62	84,0%
Drogi i mosty	7 914 010	6 651 206,62	84,0%
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	7 071 091	6 347 544,22	89,8%
Realizowano budowę ulic: Borowika, Konwaliowej (na odcinku od ul. Irgi do ul. Paproci), Złotej Jesieni i Jutrzenki (wraz z kolektorem deszczowym) i Sikorskiego na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Lipowej. Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ulic: Agawy, Flory, Jeździeckiej (w rejonie Kanalu Wawerskiego), Słowackiego, Narutowicza i Szlacheckiej wraz z kanalizacją deszczową. Wyplacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ulic Niziny i Zachodniej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	842 919	303 662,40	36,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia 36 ulic o długości 7.070 m. Wykonano także prace budowlane w zakresie oświetlenia ul. Brzozowej (350 mb) oraz ulicy bez nazwy na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Trakt Brzeski (150 mb). Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 136	16 524,00	86,4%
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	19 136	16 524,00	86,4%
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	19 136	16 524,00	86,4%
Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem gazowym w lokalu mieszkalnym w budynku nr 1 przy ul. Warszawskiej 3.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 058 868	995 862,70	94,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 058 868	995 862,70	94,0%
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	214 181	213 966,62	99,9%
Wykonano tężnię solankową - wolnostojącą, drewnianą, wypełnioną tartaną, zasilaną solanką ze zbiornika o poj. 5 m³. Tężnię wyposażono w dodatkowy zbiornik awaryjny, przelewowy i dwa obwody automatyki. Zainstalowano ławki o długości 20 mb z metalu ocynkowanego, z drewnianym siedziskiem. Ponadto wykonano wiatę drewnianą o konstrukcji ażurowej, chodnik z kostki brukowej i stojak rowerowy na 5 stanowisk.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	229 687	227 384,09	99,0%
Wykonano tężnię solankową - wolnostojącą, drewnianą, zadaszoną, wypełnioną tartaną, zasilaną solanką ze zbiornika o pojemności 5m³. Tężnię wyposażono w dodatkowy zbiornik awaryjny, przelewowy i dwa obwody automatyki. Nawierzchnię wykonano z kruszywa mineralnego (54,7 m²), chodnik z płyt betonowych (41,2 m²). Ponadto wykonano stojak rowerowy na 5 stanowisk, osiem ławek z oparciem i ogrodzenie z siatki plecionej PCV.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	500 000	456 707,79	91,3%
Wykonano projekt "Wodny Park Zabaw", w tym pergole z kurtyną wodną o konstrukcji drewnianej, wyposażoną w sterownik i zabawki wodne. Wykonano nawierzchnie: z kostki brukowej (44,5 m²), z płyt betonowych (75,7 m²), nawierzchnię amortyzującą upadki (66 m²), nawierzchnię z desek tarasowych (104,5 m²). Ponadto wykonano stojak rowerowy, 11 ławek z oparciem i ogrodzenie panelowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rolkostrada - oświetlenie	115 000	97 804,20	85,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz montaż oświetlenia na odcinku 700 m rolkostrady przy ul. Niemcewicza (odcinek od ul. Narutowicza do ul. 1 Praskiego Pułku). Zamontowano 13 lamp z głowicami solarnymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 881 187	3 784 673,94	97,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 881 187	3 784 673,94	97,5%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	505 745	482 992,83	95,5%
Wykonano przebudowę wejścia głównego do budynku szkoły oraz instalację klimatyzacji w hali sportowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	2 401 737	2 400 178,40	99,9%
Wykonano budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy 723 m², powierzchni użytkowej 548 m², powierzchni całkowitej 595 m² i kubaturze 1.734 m³ z dostępem dla osób niepełnosprawnych, połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. W skład dobudowanej części wchodzi 4 sale lekcyjne, 4 sale językowe i terapii indywidualnej, pomieszczenia sanitarne, techniczne oraz szatnia. Budynek został wyposażony w instalację elektryczną, wod.-kan., c.o.- powietrzną pompę			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ciepła, c.w.u., wentylacji, teletechniczną i ogromną oraz przyłącze sanitarne. Zakupiono wyposażenie oraz wykonano aranżację pomieszczeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	193 478	192 029,88	99,3%
Modernizacja akustyczna dużej sali gimnastycznej obejmowała demontaż starych opraw oświetleniowych i wykonanie podkonstrukcji, do której zamocowano płyty akustyczne. Do oświetlenia sali zastosowano oprawy LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	506 508	465 000,00	91,8%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę budynku liceum ogólnokształcącego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Plac sensoryczny	166 000	136 786,33	82,4%
Wykonano plac sensoryczny na terenie Szkoły Podstawowej nr 171. Zamontowano 9 urządzeń zabawowych oddziaływujących na zmysły dzieci oraz zagospodarowano teren wokół placu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja wentylacji w Przedszkolu nr 434	92 619	92 619,00	100,0%
Zamontowano 6 klimatyzatorów w salach przedszkola oraz na stołówce i w sali rekreacyjnej przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja sieci komputerowej na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 100	15 067,50	99,8%
Wykonano przewodową sieć komputerową składającą się z 15 przyłączy na parterze budynku oraz przeprowadzono konfigurację urządzeń i uporządkowano przewody. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 000	18 900,00	99,5%
Pomoc społeczna	19 000	18 900,00	99,5%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	19 000	18 900,00	99,5%
Zakupiono serwer, dzięki któremu zwiększyła się przepustowość transmisji oraz ilość przetwarzanych danych. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 065 705	35 719,06	3,4%
Działalność kulturalna	1 065 705	35 719,06	3,4%
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	1 021 100	100,00	0,0%
Otrzymano decyzję wyłączeniową dla działki ewidencyjnej nr 25/2 z obrębu 8-07-16 przy ul. Jana Pawła II. Prowadzono procedurę złożenia kwoty odszkodowania do depozytu sądowego. Procedura związana z wypłatą odszkodowania będzie kontynuowana w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	44 605	35 619,06	79,9%
Zakupiono piec do wypalania ceramiki, wykonano modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania, zamontowano wózek schodowy (dźwig) oraz wykonano oświetlenie zewnętrzne do budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	65 000	57 364,06	88,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	65 000	57 364,06	88,3%
Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Urzędu Dzielnicy	65 000	57 364,06	88,3%
Wykonano modernizację instalacji wentylacji w budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła: zamontowano centralę nawiewno-wyciągową, dwa wentylatory kanałowe, przewody i kratki wentylacyjne, przepustnice, tłumiki, wykonano także izolację kanałów wentylacyjnych. <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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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		17 687,68	65,5	9 312
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	27 000		17 687,68	65,5	9 312

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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				17 372 603	503 277	3 544 609,02	23,3	13 324 717
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2013	2024	368 848	242 050	24 243,03	72,2	102 555
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2020	2022	195 000		17 244,05	8,8	177 756
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2020	2021	120 000		60 000,00	50,0	60 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2020	2022	333 615		37 197,27	11,1	296 418
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	751 865		154 010,29	20,5	597 855
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	659 335		151 784,37	23,0	507 551
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	489 905		86 011,47	17,6	403 894
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	160 500		40 801,05	25,4	119 699
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	101 670		27 442,05	27,0	74 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	183 506		39 331,21	21,4	144 175
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	417 960		100 722,59	24,1	317 237
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2020	2022	152 018		33 482,57	22,0	118 535
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	734 605		165 095,50	22,5	569 510
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	731 620		31 701,43	4,3	699 919
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	417 660		105 114,60	25,2	312 545
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2020	2023	931 220		208 800,70	22,4	722 419
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2034	164 132	1 227	23 541,00	15,1	139 364
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	550 000		63 510,93	11,5	486 489
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	629 362		255 731,24	40,6	373 631
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	346 006		49 553,22	14,3	296 453

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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	2020	2021	405 500		9 978,55	2,5	395 521
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2023	617 119		115 447,55	18,7	501 671
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	2009	2022	1 505 000	260 000	325 000,00	38,9	920 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2022	2 120 665		720 657,88	34,0	1 400 007
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2023	297 068		6 400,89	2,2	290 667
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2023	51 491		6 912,42	13,4	44 579
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2023	3 008 721		520 391,89	17,3	2 488 329
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2022	667 222		161 402,23	24,2	505 820
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	260 990		3 099,04	1,2	257 891

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				49 154 060	35 796 376	10 838 046,89	94,9	2 519 637
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	33 316 199	26 245 108	6 347 544,22	97,8	723 547
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2021	252 505	170 084		67,4	82 421
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	679 520	660 384	16 524,00	99,6	2 612
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	220 000	5 819	213 966,62	99,9	214
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	273 500	43 813	227 384,09	99,2	2 303
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	500 000		456 707,79	91,3	43 292
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2020	5 570 000	5 064 255	482 992,83	99,6	22 752
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	3 450 000	1 048 263	2 400 178,40	100,0	1 559
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	213 158	19 680	192 029,88	99,3	1 448
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	615 000	492	465 000,00	75,7	149 508
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2021	3 138 918	1 657 823	100,00	52,8	1 480 995
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	925 260	880 655	35 619,06	99,0	8 986