

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2021 r.



WESOŁA



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2021 r.***

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	40
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	43
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	44
3.	TABLICE ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.2.1. Transport i komunikacja	61
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	63
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
	4.2.4. Edukacja	69
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	76
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	81
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	83
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	84
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	85
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	89
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	101
	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	103
	5.1.1. Wydatki bieżące	103
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	104
	5.2.1. Wydatki bieżące	104
	5.2.2. Wydatki majątkowe	106

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 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 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wesoła**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Wesoła** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WESOŁA W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
W ZŁ							W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	2 571 000	1 687 792	3 043 000	4 027 115	2 703 144	65,6	67,1	160,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	2 560 000	1 610 380	2 077 000	2 411 025	2 041 610	62,9	84,7	126,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 000	77 412	966 000	1 616 090	661 535	703,7	40,9	854,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	153 149 224	146 573 308	145 212 323	154 526 518	150 047 561	95,7	97,1	102,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	139 126 318	135 013 058	138 684 502	144 735 298	141 427 499	97,0	97,7	104,8
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	684 087	-	-	861 878	-	-	126,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 022 906	11 560 250	6 527 821	9 791 220	8 620 061	82,4	88,0	74,6

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **2,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **67,1%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **1,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **141,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,3 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **4,8%**, tj. o **6,4 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **0,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **8,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **88,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,2 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **25,4%**, tj. o **2,9 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	4 027 115	2 703 144,44	67,1
DOCHODY BIEŻĄCE	2 411 025	2 041 609,58	84,7
DOCHODY WŁASNE	2 411 025	2 041 609,58	84,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>325 000</i>	<i>291 107,93</i>	<i>89,6</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	10 194,86	25,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	285 000	280 913,07	98,6
Dochody z mienia	1 166 300	970 823,33	83,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000	5 804,00	193,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	112 759,49	187,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 103 300	852 259,84	77,2
Pozostałe dochody	919 725	779 678,32	84,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 150	1 088,73	34,6
Pozostałe odsetki	101 000	17 134,25	17,0
Wpływy z różnych dochodów	403 075	481 459,15	119,4
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	22 188,68	14,3
Mandaty i kary pieniężne		2 310,00	-
Wpływy z różnych opłat	11 500	6 695,68	58,2
Wpływy z usług	246 000	248 801,83	101,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 616 090	661 534,86	40,9
DOCHODY WŁASNE	1 616 090	661 534,86	40,9
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 610 090</i>	<i>650 089,43</i>	<i>40,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 610 090	650 089,43	40,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	11 445,43	190,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		5 695,00	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 000	6 323,68	210,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	-573,25	-

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	4 027 115	2 703 144,44	67,1
020	Leśnictwo	300	160,94	53,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		168,16	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 100 090	1 861 576,72	60,0
750	Administracja publiczna	187 500	44 669,84	23,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	328 150	294 506,66	89,7
758	Różne rozliczenia	16 000	4 778,61	29,9
801	Oświata i wychowanie	349 075	429 747,29	123,1
851	Ochrona zdrowia		5 454,93	-
852	Pomoc społeczna	10 000	25 503,56	255,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1,44	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000	33 619,74	93,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,86	-
926	Kultura fizyczna		2 954,69	-

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	154 526 518	150 047 560,64	97,1	98 921 359	95 541 843,34	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 735 298	141 427 499,18	97,7	89 153 139	86 944 781,88	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 193 636	75 333 850,65	96,3	23 731 894	21 796 587,26	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 179 529	57 574 178,20	99,0	12 198 573	11 812 081,50	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 014 107	17 759 672,45	88,7	11 533 321	9 984 505,76	86,6
		Dotacje na zadania bieżące	26 029 460	25 806 605,84	99,1	26 029 460	25 806 605,84	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 469 624	40 276 076,23	99,5	39 391 785	39 341 588,78	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 578	10 966,46	25,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 791 220	8 620 061,46	88,0	9 768 220	8 597 061,46	88,0
020		Leśnictwo	300	294,00	98,0	300	294,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	294,00	98,0	300	294,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	294,00	98,0	300	294,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	294,00	98,0	300	294,00	98,0
		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	294,00	98,0	300	294,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	294,00	98,0	300	294,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	294,00	98,0	300	294,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	294,00	98,0	300	294,00	98,0
		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	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	11 963 993	10 184 136,76	85,1	11 963 993	10 184 136,76	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 281 035	4 357 484,60	82,5	5 281 035	4 357 484,60	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 281 035	4 357 484,60	82,5	5 281 035	4 357 484,60	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 281 035	4 357 484,60	82,5	5 281 035	4 357 484,60	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 682 958	5 826 652,16	87,2	6 682 958	5 826 652,16	87,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 300	12 300,00	100,0	12 300	12 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 300	12 300,00	100,0	12 300	12 300,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 891 993	10 113 848,16	85,0	11 891 993	10 113 848,16	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 221 335	4 299 496,00	82,3	5 221 335	4 299 496,00	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 221 335	4 299 496,00	82,3	5 221 335	4 299 496,00	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 221 335	4 299 496,00	82,3	5 221 335	4 299 496,00	82,3
		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 2021 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	6 670 658	5 814 352,16	87,2	6 670 658	5 814 352,16	87,2
	60017	Drogi wewnętrzne	9 700	7 995,00	82,4	9 700	7 995,00	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 700	7 995,00	82,4	9 700	7 995,00	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 700	7 995,00	82,4	9 700	7 995,00	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 700	7 995,00	82,4	9 700	7 995,00	82,4
		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	50 000	49 993,60	100,0	50 000	49 993,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 993,60	100,0	50 000	49 993,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 993,60	100,0	50 000	49 993,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 993,60	100,0	50 000	49 993,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	700	Gospodarka mieszkaniowa	934 942	877 193,05	93,8	934 942	877 193,05	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 942	877 193,05	93,8	934 942	877 193,05	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 942	877 193,05	93,8	934 942	877 193,05	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 942	877 193,05	93,8	934 942	877 193,05	93,8
		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	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 942	877 193,05	93,8	934 942	877 193,05	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 942	877 193,05	93,8	934 942	877 193,05	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 942	877 193,05	93,8	934 942	877 193,05	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 942	877 193,05	93,8	934 942	877 193,05	93,8
		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	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
710		Działalność usługowa	5 773	5 762,06	99,8	5 773	5 762,06	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 773	5 762,06	99,8	5 773	5 762,06	99,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	5 773	5 762,06	99,8	5 773	5 762,06	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 773	5 762,06	99,8	5 773	5 762,06	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	5 773	5 762,06	99,8	5 773	5 762,06	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 773	5 762,06	99,8	5 773	5 762,06	99,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	5 773	5 762,06	99,8	5 773	5 762,06	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 773	5 762,06	99,8	5 773	5 762,06	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	15 807 137	15 175 513,62	96,0	13 913 872	13 287 353,32	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 637 137	15 112 682,14	96,6	13 743 872	13 224 521,84	96,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	15 129 413	14 612 241,58	96,6	13 237 198	12 725 009,28	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 662 706	12 321 433,82	97,3	11 226 626	10 885 870,88	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 466 707	2 290 807,76	92,9	2 010 572	1 839 138,40	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 724	500 440,56	98,6	506 674	499 512,56	98,6
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000	62 831,48	37,0	170 000	62 831,48	37,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 557	541 909,29	97,9	553 557	541 909,29	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 557	541 909,29	97,9	553 557	541 909,29	97,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	63 557	55 265,07	87,0	63 557	55 265,07	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 557	55 265,07	87,0	63 557	55 265,07	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	486 644,22	99,3	490 000	486 644,22	99,3
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 030 219	12 428 532,63	95,4	13 030 219	12 428 532,63	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	12 860 219	12 365 701,15	96,2	12 860 219	12 365 701,15	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 843 545	12 352 832,81	96,2	12 843 545	12 352 832,81	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 226 626	10 885 870,88	97,0	11 226 626	10 885 870,88	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 616 919	1 466 961,93	90,7	1 616 919	1 466 961,93	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 674	12 868,34	77,2	16 674	12 868,34	77,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000	62 831,48	37,0	170 000	62 831,48	37,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 096	316 911,40	96,0	330 096	316 911,40	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 096	316 911,40	96,0	330 096	316 911,40	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 096	316 911,40	96,0	330 096	316 911,40	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 096	316 911,40	96,0	330 096	316 911,40	96,0
		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	1 893 265	1 888 160,30	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 265	1 888 160,30	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 892 215	1 887 232,30	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 080	1 435 562,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 135	451 669,36	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	928,00	88,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	2 067,88	54,5	3 793	2 067,88	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	2 067,88	54,5	3 793	2 067,88	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	2 067,88	54,5	3 793	2 067,88	54,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	2 067,88	54,5	3 793	2 067,88	54,5
		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	2 067,88	54,5	3 793	2 067,88	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	2 067,88	54,5	3 793	2 067,88	54,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	3 793	2 067,88	54,5	3 793	2 067,88	54,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	2 067,88	54,5	3 793	2 067,88	54,5
		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	68 284 394	67 193 142,65	98,4	23 223 044	22 862 424,76	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 155 598	67 086 854,83	98,4	23 117 248	22 779 136,94	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 876 579	45 045 512,68	98,2	978 940	845 758,47	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 039 233	37 926 661,59	99,7	5 992	5 946,91	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 837 346	7 118 851,09	90,8	972 948	839 811,56	86,3
		Dotacje na zadania bieżące	22 138 308	21 933 378,47	99,1	22 138 308	21 933 378,47	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 133	96 997,22	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 578	10 966,46	25,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 796	106 287,82	82,5	105 796	83 287,82	78,7
	80101	Szkoły podstawowe	30 790 304	30 323 956,76	98,5	3 509 737	3 452 262,94	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 767 304	30 300 956,76	98,5	3 509 737	3 452 262,94	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 681 023	27 245 626,01	98,4	472 519	445 670,46	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 228 137	23 205 802,35	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 452 886	4 039 823,66	90,7	472 519	445 670,46	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 037 218	3 006 592,48	99,0	3 037 218	3 006 592,48	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 063	48 738,27	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000,00	100,0		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 434 744	2 366 210,00	97,2	73 420	68 721,82	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 744	2 366 210,00	97,2	73 420	68 721,82	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 357 324	2 293 630,21	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 974	1 873 767,92	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 350	419 862,29	89,8			
		Dotacje na zadania bieżące	73 420	68 721,82	93,6	73 420	68 721,82	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 857,97	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	18 718 271	18 568 115,06	99,2	10 387 169	10 318 689,95	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 639 288	18 489 132,24	99,2	10 308 186	10 239 707,13	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 418 812	8 337 303,13	99,0	100 000	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 177 997	7 173 184,45	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 240 815	1 164 118,68	93,8	100 000	100 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 208 186	10 139 707,13	99,3	10 208 186	10 139 707,13	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 290	12 121,98	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 983	78 982,82	100,0	78 983	78 982,82	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	336 179	229 917,07	68,4	336 179	229 917,07	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 179	229 917,07	68,4	336 179	229 917,07	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 179	229 917,07	68,4	336 179	229 917,07	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 179	229 917,07	68,4	336 179	229 917,07	68,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	5 655 194	5 602 860,32	99,1	3 681 251	3 649 636,31	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 628 381	5 598 555,32	99,5	3 654 438	3 645 331,31	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 972 943	1 952 224,01	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 323	1 710 792,48	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 620	241 431,53	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące	3 654 438	3 645 331,31	99,8	3 654 438	3 645 331,31	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 813	4 305,00	16,1	26 813	4 305,00	16,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 604	103 835,74	99,3	24 782	24 782,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 604	103 835,74	99,3	24 782	24 782,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 604	103 835,74	99,3	24 782	24 782,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 604	103 835,74	99,3	24 782	24 782,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
	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	1 605 270	1 562 057,59	97,3	1 154 820	1 138 207,92	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 605 270	1 562 057,59	97,3	1 154 820	1 138 207,92	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 450	423 849,67	94,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 180	374 646,90	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 270	49 202,77	83,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 154 820	1 138 207,92	98,6	1 154 820	1 138 207,92	98,6
		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	5 146 369	5 075 836,92	98,6	1 524 211	1 495 751,03	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 146 369	5 075 836,92	98,6	1 524 211	1 495 751,03	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 622 158	3 580 085,89	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 462 793	3 420 785,64	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 365	159 300,25	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 524 211	1 495 751,03	98,1	1 524 211	1 495 751,03	98,1
		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	2 508 773	2 456 096,99	97,9	2 410 586	2 366 564,02	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 508 773	2 456 096,99	97,9	2 410 586	2 366 564,02	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 187	89 532,97	91,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 157	83 704,70	90,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 030	5 828,27	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące	2 410 586	2 366 564,02	98,2	2 410 586	2 366 564,02	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 068	425 383,73	98,7	76 821	73 849,67	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 068	425 383,73	98,7	76 821	73 849,67	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 639	352 880,97	99,2	1 392	1 346,91	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480	3 408,63	97,9	1 392	1 346,91	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 159	349 472,34	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	75 429	72 502,76	96,1	75 429	72 502,76	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	553 618	478 872,47	86,5	44 068	44 042,03	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 618	478 872,47	86,5	44 068	44 042,03	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 260	436 627,01	91,1	44 068	44 042,03	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 192	80 568,52	99,2	4 600	4 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 068	356 058,49	89,4	39 468	39 442,03	99,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 780	31 279,00	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 578	10 966,46	25,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	641 621	608 746,45	94,9	636 606	604 062,25	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	641 621	608 746,45	94,9	636 606	604 062,25	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 621	153 621,45	87,0	171 606	148 937,25	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 614	57 590,20	95,0	56 160	53 416,00	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 007	96 031,25	82,8	115 446	95 521,25	82,7
		Dotacje na zadania bieżące	465 000	455 125,00	97,9	465 000	455 125,00	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	636 232	603 688,82	94,9	636 232	603 688,82	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 232	603 688,82	94,9	636 232	603 688,82	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 232	148 563,82	86,8	171 232	148 563,82	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 160	53 416,00	95,1	56 160	53 416,00	95,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	115 072	95 147,82	82,7	115 072	95 147,82	82,7
		Dotacje na zadania bieżące	465 000	455 125,00	97,9	465 000	455 125,00	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	5 389	5 057,63	93,9	374	373,43	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 389	5 057,63	93,9	374	373,43	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389	5 057,63	93,9	374	373,43	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 454	4 174,20	93,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935	883,43	94,5	374	373,43	99,8
		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	2 928 348	2 757 705,07	94,2	158 323	155 938,65	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 928 348	2 757 705,07	94,2	158 323	155 938,65	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 023 424	1 941 207,90	95,9	126	123,65	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 831	1 618 820,25	98,5	126	123,65	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 593	322 387,65	84,9			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 924	776 497,17	89,8	118 197	115 815,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	336 427	303 700,92	90,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 427	303 700,92	90,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 327	303 059,94	90,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 088	240 566,94	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 239	62 493,00	72,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	640,98	58,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 570	27 824,07	94,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 570	27 824,07	94,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	29 570	27 824,07	94,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 570	27 824,07	94,1			
		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	317 568	276 829,75	87,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 568	276 829,75	87,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	9 510,98	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	9 510,98	47,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 568	267 318,77	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	118 323	115 938,65	98,0	118 323	115 938,65	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 323	115 938,65	98,0	118 323	115 938,65	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126	123,65	98,1	126	123,65	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126	123,65	98,1	126	123,65	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 197	115 815,00	98,0	118 197	115 815,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	356 009	343 387,14	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 009	343 387,14	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 009	343 387,14	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 589 201	1 551 241,71	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 589 201	1 551 241,71	97,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	1 584 151	1 546 457,43	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 873	1 327 403,83	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 278	219 053,60	91,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050	4 784,28	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 000	44 551,00	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000	44 551,00	51,2			
		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	44 551,00	51,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	94 250	94 231,83	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 250	94 231,83	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 250	54 231,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 744	50 725,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 506	3 506,00	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	28 644	28 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 644	28 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	28 644	28 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 644	28 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000,00	100,0		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	3 000	3 000,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 005 154	5 777 941,61	96,2	253 899	218 980,89	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 930 154	5 733 907,61	96,7	178 899	174 946,89	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 633 144	5 495 668,43	97,6	113 268	112 041,29	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 869 705	4 789 450,39	98,4	108 789	107 562,29	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 439	706 218,04	92,5	4 479	4 479,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	65 631	62 905,60	95,8	65 631	62 905,60	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 379	175 333,58	75,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	44 034,00	58,7	75 000	44 034,00	58,7
	85401	Świetlice szkolne	2 988 250	2 864 596,96	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 988 250	2 864 596,96	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 986 050	2 862 457,00	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 525	2 553 355,18	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 525	309 101,82	87,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 139,96	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 631	62 905,60	95,8	65 631	62 905,60	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 631	62 905,60	95,8	65 631	62 905,60	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	65 631	62 905,60	95,8	65 631	62 905,60	95,8
		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	2 516 344	2 472 724,71	98,3	75 000	44 034,00	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 441 344	2 428 690,71	99,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 439 984	2 427 338,44	99,5	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	2 120 901	2 120 044,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 083	307 293,57	96,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360	1 352,27	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	44 034,00	58,7	75 000	44 034,00	58,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	181 999	180 763,94	99,3	108 789	107 562,29	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 999	180 763,94	99,3	108 789	107 562,29	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 999	180 763,94	99,3	108 789	107 562,29	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 789	107 562,29	98,9	108 789	107 562,29	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 210	73 201,65	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 189	99 741,35	64,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 189	99 741,35	64,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 189	99 741,35	64,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000	70 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 621	16 621,00	100,0	4 479	4 479,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	16 621	16 621,00	100,0	4 479	4 479,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 621	16 621,00	100,0	4 479	4 479,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 621	16 621,00	100,0	4 479	4 479,00	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	12 120	10 588,05	87,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 120	10 588,05	87,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 490	8 488,05	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 490	8 488,05	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630	2 100,00	57,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	39 585 330	39 511 132,61	99,8	39 499 986	39 427 031,05	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 585 330	39 511 132,61	99,8	39 499 986	39 427 031,05	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817 866	784 324,91	95,9	733 072	700 769,83	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 083	731 753,30	95,6	681 839	649 748,22	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 783	52 571,61	99,6	51 233	51 021,61	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 767 464	38 726 807,70	99,9	38 766 914	38 726 261,22	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 197 304	35 144 473,23	99,8	35 197 304	35 144 473,23	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 197 304	35 144 473,23	99,8	35 197 304	35 144 473,23	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 340	272 620,99	94,2	289 340	272 620,99	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 729	261 130,52	94,0	277 729	261 130,52	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 611	11 490,47	99,0	11 611	11 490,47	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 907 964	34 871 852,24	99,9	34 907 964	34 871 852,24	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 259 610	4 239 576,92	99,5	4 259 610	4 239 576,92	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 259 610	4 239 576,92	99,5	4 259 610	4 239 576,92	99,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	402 760	387 267,94	96,2	402 760	387 267,94	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 760	387 267,94	96,2	402 760	387 267,94	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 856 850	3 852 308,98	99,9	3 856 850	3 852 308,98	99,9
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 170	1 169,76	100,0	1 170	1 169,76	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170	1 169,76	100,0	1 170	1 169,76	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 170	1 169,76	100,0	1 170	1 169,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170	1 169,76	100,0	1 170	1 169,76	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	87 624	86 381,56	98,6	2 280	2 280,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 624	86 381,56	98,6	2 280	2 280,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	84 974	83 735,08	98,5	180	180,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 424	82 185,08	98,5	180	180,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550	1 550,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650	2 646,48	99,9	2 100	2 100,00	100,0
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 622	39 531,14	99,8	39 622	39 531,14	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 622	39 531,14	99,8	39 622	39 531,14	99,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	39 622	39 531,14	99,8	39 622	39 531,14	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 622	39 531,14	99,8	39 622	39 531,14	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 737	3 107 056,32	96,6	3 217 737	3 107 056,32	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 678 481	1 567 800,32	93,4	1 678 481	1 567 800,32	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 678 481	1 567 800,32	93,4	1 678 481	1 567 800,32	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 865	32 731,92	82,1	39 865	32 731,92	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 638 616	1 535 068,40	93,7	1 638 616	1 535 068,40	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 539 256	1 539 256,00	100,0	1 539 256	1 539 256,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 950	449 737,57	89,6	501 950	449 737,57	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 950	449 737,57	89,6	501 950	449 737,57	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 950	449 737,57	89,6	501 950	449 737,57	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 950	449 737,57	89,6	501 950	449 737,57	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	447 614	443 510,40	99,1	447 614	443 510,40	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 614	443 510,40	99,1	447 614	443 510,40	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 614	443 510,40	99,1	447 614	443 510,40	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 614	443 510,40	99,1	447 614	443 510,40	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 499	20 441,40	99,7	20 499	20 441,40	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 499	20 441,40	99,7	20 499	20 441,40	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 499	20 441,40	99,7	20 499	20 441,40	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 499	20 441,40	99,7	20 499	20 441,40	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 865	32 731,92	82,1	39 865	32 731,92	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 865	32 731,92	82,1	39 865	32 731,92	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 865	32 731,92	82,1	39 865	32 731,92	82,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 865	32 731,92	82,1	39 865	32 731,92	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	11 765	11 764,95	100,0	11 765	11 764,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 765	11 764,95	100,0	11 765	11 764,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 765	11 764,95	100,0	11 765	11 764,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 765	11 764,95	100,0	11 765	11 764,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 559 256	1 549 106,25	99,3	1 559 256	1 549 106,25	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	9 850,25	49,3	20 000	9 850,25	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	9 850,25	49,3	20 000	9 850,25	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	9 850,25	49,3	20 000	9 850,25	49,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 539 256	1 539 256,00	100,0	1 539 256	1 539 256,00	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 474	11 474,00	100,0	11 474	11 474,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 474	11 474,00	100,0	11 474	11 474,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 474	11 474,00	100,0	11 474	11 474,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 474	11 474,00	100,0	11 474	11 474,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	625 314	588 289,83	94,1	625 314	588 289,83	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 314	588 289,83	94,1	625 314	588 289,83	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 314	588 289,83	94,1	625 314	588 289,83	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 314	588 289,83	94,1	625 314	588 289,83	94,1
		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	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 981 880	3 954 428,46	99,3	3 945 975	3 920 102,25	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 952 880	2 928 428,46	99,2	2 916 975	2 894 102,25	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 003	118 875,69	86,1	102 098	84 549,48	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 969	23 679,98	98,8	4 653	4 624,88	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 034	95 195,71	83,5	97 445	79 924,60	82,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 814 877	2 809 552,77	99,8	2 814 877	2 809 552,77	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 029 000	1 026 000,00	99,7	1 029 000	1 026 000,00	99,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	188 003	163 875,69	87,2	152 098	129 549,48	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 003	163 875,69	87,2	152 098	129 549,48	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 003	118 875,69	86,1	102 098	84 549,48	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 969	23 679,98	98,8	4 653	4 624,88	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 034	95 195,71	83,5	97 445	79 924,60	82,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	45 000,00	90,0	50 000	45 000,00	90,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 501 597	2 498 272,77	99,9	2 501 597	2 498 272,77	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 472 597	1 472 272,77	100,0	1 472 597	1 472 272,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 472 597	1 472 272,77	100,0	1 472 597	1 472 272,77	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 029 000	1 026 000,00	99,7	1 029 000	1 026 000,00	99,7
	92116	Biblioteki	1 292 280	1 292 280,00	100,0	1 292 280	1 292 280,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 292 280	1 292 280,00	100,0	1 292 280	1 292 280,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 292 280	1 292 280,00	100,0	1 292 280	1 292 280,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	1 098 972	826 156,10	75,2	1 098 972	826 156,10	75,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 762	811 156,10	87,0	932 762	811 156,10	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 762	331 156,10	73,1	452 762	331 156,10	73,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 523	72 056,75	96,7	74 523	72 056,75	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 239	259 099,35	68,5	378 239	259 099,35	68,5
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	166 210	15 000,00	9,0	166 210	15 000,00	9,0
	92601	Obiekty sportowe	291 227	78 627,35	27,0	291 227	78 627,35	27,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 017	63 627,35	50,9	125 017	63 627,35	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 017	63 627,35	50,9	125 017	63 627,35	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821	819,70	99,8	821	819,70	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 196	62 807,65	50,6	124 196	62 807,65	50,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	166 210	15 000,00	9,0	166 210	15 000,00	9,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	807 745	747 528,75	92,5	807 745	747 528,75	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	807 745	747 528,75	92,5	807 745	747 528,75	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 745	267 528,75	81,6	327 745	267 528,75	81,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 702	71 237,05	96,7	73 702	71 237,05	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 043	196 291,70	77,3	254 043	196 291,70	77,3
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				9 791 220	8 620 061,46	88,0
600		Transport i łączność				6 682 958	5 826 652,16	87,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				12 300	12 300,00	100,0
		Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	Dzielnica Wesola Urząd	2021	2022	12 300	12 300,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 670 658	5 814 352,16	87,2
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesola (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2023	6 670 658	5 814 352,16	87,2
750		Administracja publiczna				170 000	62 831,48	37,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				170 000	62 831,48	37,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesola Urząd	2021	2021	120 000	23 331,48	19,4
		Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesola Urząd	2021	2022	20 000	20 000,00	100,0
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesola Urząd	2021	2022	30 000	19 500,00	65,0
801		Oświata i wychowanie				128 796	106 287,82	82,5
	80101	Szkoły podstawowe				23 000	23 000,00	100,0
		Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego	Dzielnica Wesola Jednostki	2021	2021	23 000	23 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				78 983	78 982,82	100,0
		Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 260	Dzielnica Wesola Urząd	2021	2021	78 983	78 982,82	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				26 813	4 305,00	16,1
		Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesola Urząd	2019	2023	26 813	4 305,00	16,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				75 000	44 034,00	58,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				75 000	44 034,00	58,7
		Modernizacja ogrzewania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Dzielnica Wesola Urząd	2021	2021	75 000	44 034,00	58,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 539 256	1 539 256,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 539 256	1 539 256,00	100,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesola Urząd	2020	2021	1 539 256	1 539 256,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 029 000	1 026 000,00	99,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 029 000	1 026 000,00	99,7
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2022	1 029 000	1 026 000,00	99,7
926		Kultura fizyczna				166 210	15 000,00	9,0
	92601	Obiekty sportowe				166 210	15 000,00	9,0
		Uliczny futbol w Wesołej □ sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesola Urząd	2021	2021	166 210	15 000,00	9,0

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	165,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 734 410	1 405 625,93	51,4
Suma bilansowa (I + II)		2 734 410	1 405 791,37	51,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 734 410	1 405 278,14	51,4
1	Bieżące	2 719 410	1 390 281,68	51,1
2	Inwestycyjne	15 000	14 996,46	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	513,23	
Suma bilansowa (III + IV)		2 734 410	1 405 791,37	51,4

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.1.1. 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	149,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 323 200	565 046,56	42,7
Suma bilansowa (I + II)		1 323 200	565 196,05	42,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 323 200	564 854,71	42,7
1	Bieżące	1 308 200	549 858,25	42,0
2	Inwestycyjne	15 000	14 996,46	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	341,34	
Suma bilansowa (III + IV)		1 323 200	565 196,05	42,7

Zestawienie nr XIV/5

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

D.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	15,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 311 110	840 579,37	64,1
Suma bilansowa (I + II)		1 311 110	840 595,32	64,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 311 110	840 423,43	64,1
1	Bieżące	1 311 110	840 423,43	64,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	171,89	
Suma bilansowa (III + IV)		1 311 110	840 595,32	64,1

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.3. 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)	100 100	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		100 100	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 100	0,00	0,0
1	Bieżące	100 100	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		100 100	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)	18 850	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		18 850	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 850	0,00	0,0
1	Bieżące	18 850	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		18 850	0,00	0,0

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	63 256	63 255,66	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	87 250	87 250,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	86 296	86 295,85	100,0
C	Przychody ogółem	1 934 900	1 918 703,32	99,2
I	Przychody własne	331 303	314 881,57	95,0
1	wpływy z działalności	327 303	311 811,83	95,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	3 069,74	76,7
II	Dotacje	1 472 597	1 472 272,77	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 457 597	1 457 597,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	14 675,77	97,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	131 000	131 548,98	100,4
D	SUMA [-A+B+C]	1 958 894	1 942 697,74	99,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 934 900	1 932 428,80	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 200	1 386 970,07	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000	1 034 553,99	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	140 000	139 261,17	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	213 200	213 154,91	100,0
II	Zakup towarów i usług	460 200	459 259,80	99,8
1	materiały i paliwa	73 000	72 921,48	99,9
2	energia	25 000	24 872,04	99,5
3	remonty	5 000	4 348,37	87,0
4	usługi pozostałe	357 200	357 117,91	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	86 500	86 198,93	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	75 780,66	116,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	65 000	75 082,36	115,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	78 225,48	120,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 934 900	1 934 873,62	100,0
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	15,62	91,9

INFORMACJA Z 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:	4 984	4 983,14	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	44 626	44 625,26	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 582	42 581,84	100,0
C	Przychody ogółem	1 382 980	1 382 943,42	100,0
I	Przychody własne	71 950	71 913,42	99,9
1	wpływy z działalności	71 950	71 913,42	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 311 030	1 311 030,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 215 180	1 215 180,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	77 100	77 100,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	18 750	18 750,00	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]	1 422 622	1 422 585,54	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 407 680	1 406 156,32	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 000	1 043 827,88	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	875 500	875 437,51	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 500	164 390,37	99,9
II	Zakup towarów i usług	289 160	287 936,00	99,6
1	materiały i paliwa	116 800	116 410,02	99,7
2	energia	45 000	44 723,00	99,4
3	remonty	3 000	2 922,48	97,4
4	usługi pozostałe	124 360	123 880,50	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	74 520	74 392,44	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 268	25 267,14	100,0
1	należności wymagalne	220	220,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 048	25 047,14	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 664	8 663,39	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 391 076	1 389 552,57	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	12,75	98,1

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	144 735 298	141 427 499,18	97,7	9 791 220	8 620 061,46	88,0	154 526 518	150 047 560,64	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 209 470	3 276 389,31	77,8	8 222 214	7 365 908,16	89,6	12 431 684	10 642 297,47	85,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	934 942	877 193,05	93,8				934 942	877 193,05	93,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 788 846	2 686 829,61	96,3				2 788 846	2 686 829,61	96,3
EDUKACJA	75 945 474	74 675 565,07	98,3	203 796	150 321,82	73,8	76 149 270	74 825 886,89	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 801 811	42 552 801,60	99,4				42 801 811	42 552 801,60	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 952 880	2 928 428,46	99,2	1 029 000	1 026 000,00	99,7	3 981 880	3 954 428,46	99,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	932 762	811 156,10	87,0	166 210	15 000,00	9,0	1 098 972	826 156,10	75,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	332 096	316 911,40	95,4				332 096	316 911,40	95,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 797 002	13 275 989,81	96,2	170 000	62 831,48	37,0	13 967 002	13 338 821,29	95,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	40 015	26 234,77	65,6				40 015	26 234,77	65,6

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	144 735 298	141 427 499,18	97,7	89 153 139	86 944 781,88	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 209 470	3 276 389,31	77,8	4 209 470	3 276 389,31	77,8
Drogi i mosty	4 209 470	3 276 389,31	77,8	4 209 470	3 276 389,31	77,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 139 470</i>	<i>3 216 545,46</i>	<i>77,7</i>	<i>4 139 470</i>	<i>3 216 545,46</i>	<i>77,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 129 770	3 208 550,46	77,7	4 129 770	3 208 550,46	77,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	9 700	7 995,00	82,4	9 700	7 995,00	82,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>20 000</i>	<i>9 850,25</i>	<i>49,3</i>	<i>20 000</i>	<i>9 850,25</i>	<i>49,3</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	9 850,25	49,3	20 000	9 850,25	49,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>49 993,60</i>	<i>100,0</i>	<i>50 000</i>	<i>49 993,60</i>	<i>100,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	934 942	877 193,05	93,8	934 942	877 193,05	93,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	809 426	764 092,96	94,4	809 426	764 092,96	94,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	339 520	298 184,29	87,8	339 520	298 184,29	87,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	238 055	235 130,05	98,8	238 055	235 130,05	98,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	226 536	226 465,10	100,0	226 536	226 465,10	100,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 315	4 313,52	81,2	5 315	4 313,52	81,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	70 028	58 517,49	83,6	70 028	58 517,49	83,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	64 028	58 517,49	91,4	64 028	58 517,49	91,4
Pozostały zasób komunalny	55 488	54 582,60	98,4	55 488	54 582,60	98,4
Remonty lokali użytkowych	46 888	46 887,60	100,0	46 888	46 887,60	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	8 600	7 695,00	89,5	8 600	7 695,00	89,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 788 846	2 686 829,61	96,3	2 788 846	2 686 829,61	96,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 192 816	1 188 638,69	99,6	1 192 816	1 188 638,69	99,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>827 030</i>	<i>826 968,71</i>	<i>100,0</i>	<i>827 030</i>	<i>826 968,71</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	511 614	511 554,35	100,0	511 614	511 554,35	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	146 951	146 949,99	100,0	146 951	146 949,99	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	168 465	168 464,37	100,0	168 465	168 464,37	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>15 600</i>	<i>15 600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>15 600</i>	<i>15 600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>226 479</i>	<i>226 479,00</i>	<i>100,0</i>	<i>226 479</i>	<i>226 479,00</i>	<i>100,0</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	16 000	12 362,76	77,3	16 000	12 362,76	77,3
Likwidacja dzikich wysypisk	11 474	11 474,00	100,0	11 474	11 474,00	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	21 070	20 604,27	97,8	21 070	20 604,27	97,8
Dzień Ziemi i inne	21 070	20 604,27	97,8	21 070	20 604,27	97,8
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>11 765</i>	<i>11 764,95</i>	<i>100,0</i>	<i>11 765</i>	<i>11 764,95</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	63 398	63 385,00	100,0	63 398	63 385,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	524 950	471 877,57	89,9	524 950	471 877,57	89,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	497 750	444 912,21	89,4	497 750	444 912,21	89,4
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>11 000</i>	<i>10 765,36</i>	<i>97,9</i>	<i>11 000</i>	<i>10 765,36</i>	<i>97,9</i>
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	16 200	16 200,00	100,0	16 200	16 200,00	100,0
Tereny zielone	469 299	468 676,60	99,9	469 299	468 676,60	99,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	17 424	17 366,40	99,7	17 424	17 366,40	99,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	433 000	432 441,20	99,9	433 000	432 441,20	99,9
Utrzymanie parków	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 lasów	300	294,00	98,0	300	294,00	98,0
Opracowania związane z zielenią	3 075	3 075,00	100,0	3 075	3 075,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	601 781	557 636,75	92,7	601 781	557 636,75	92,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	561 916	524 904,83	93,4	561 916	524 904,83	93,4
Przedsięwzięcia ekologiczne	39 865	32 731,92	82,1	39 865	32 731,92	82,1
EDUKACJA	75 945 474	74 675 565,07	98,3	23 294 755	22 952 736,92	98,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	72 999 370	71 867 316,75	98,4	23 112 637	22 771 871,60	98,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 479 689	18 329 637,11	99,2	10 208 186	10 139 707,13	99,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 271 503	8 189 929,98	99,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 208 186	10 139 707,13	99,3	10 208 186	10 139 707,13	99,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 411 649	2 344 055,77	97,2	73 420	68 721,82	93,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 338 229	2 275 333,95	97,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	73 420	68 721,82	93,6	73 420	68 721,82	93,6
Prowadzenie szkół podstawowych	30 017 080	29 595 060,81	98,6	3 059 266	3 016 785,33	98,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 979 862	26 588 468,33	98,5	22 048	10 192,85	46,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 037 218	3 006 592,48	99,0	3 037 218	3 006 592,48	99,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 618 931	5 589 158,94	99,5	3 654 438	3 645 331,31	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 964 493	1 943 827,63	98,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 654 438	3 645 331,31	99,8	3 654 438	3 645 331,31	99,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 437 844	2 425 197,57	99,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 969 820	2 847 901,85	95,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	876 975	859 199,52	98,0	550 471	535 477,61	97,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	97 572	68 315,91	70,0			
Dowożenie uczniów do szkół	336 179	229 917,07	68,4	336 179	229 917,07	68,4
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 631	62 905,60	95,8	65 631	62 905,60	95,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 260 412	9 093 991,50	98,2	5 089 617	5 000 522,97	98,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 170 795	4 093 468,53	98,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 089 617	5 000 522,97	98,2	5 089 617	5 000 522,97	98,2
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	427 588	421 975,10	98,7	75 429	72 502,76	96,1
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	352 159	349 472,34	99,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	75 429	72 502,76	96,1	75 429	72 502,76	96,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 946 104	2 808 248,32	95,3	182 118	180 865,32	99,3
Zarządzanie finansami oświaty	1 852 953	1 847 825,77	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	1 852 953	1 847 825,77	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 000	4 974,78	99,5	5 000	4 974,78	99,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 225	120 456,74	99,4	29 261	29 261,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	171 600	171 600,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	83 582	83 076,57	99,4			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	75 789	69 995,92	92,4	38 989	38 988,47	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	181 999	180 763,94	99,3	108 789	107 562,29	98,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	224 189	169 741,35	75,7			
Stypendia za wyniki w nauce	70 000	70 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	92 889	39 869,71	42,9			
Dożywianie uczniów	50 620	50 570,13	99,9			
Rządowe programy pomocy uczniom	10 680	9 301,51	87,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	192 778	124 975,47	64,8	0	0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	150 200	114 009,01	75,9	0	0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	42 578	10 966,46	25,8			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	36 989	34 837,78	94,2	79	78,78	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 801 811	42 552 801,60	99,4	39 906 276	39 827 238,66	99,8
Programy zdrowotne	672 757	638 982,60	95,0	638 606	605 872,29	94,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	636 232	603 688,82	94,9	636 232	603 688,82	94,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	636 232	603 688,82	94,9	636 232	603 688,82	94,9
Działania epidemiczne	36 525	35 293,78	96,6	2 374	2 183,47	92,0
Pomoc społeczna	2 280 659	2 165 439,35	94,9	69 437	67 711,88	97,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	2 067,88	54,5	3 793	2 067,88	54,5
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 587 201	1 550 142,16	97,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	336 427	303 700,92	90,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	85 344	84 101,56	98,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	122 894	122 875,83	100,0	65 644	65 644,00	100,0
Dożywianie	145 000	102 551,00	70,7			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	145 000	102 551,00	70,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	39 848 395	39 748 379,65	99,7	39 198 233	39 153 654,49	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	615 577	562 216,89	91,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	39 040 414	38 998 308,35	99,9	39 040 414	38 998 308,35	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	118 197	115 815,00	98,0	118 197	115 815,00	98,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	74 207	72 039,41	97,1	39 622	39 531,14	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 952 880	2 928 428,46	99,2	2 916 975	2 894 102,25	99,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	188 003	163 875,69	87,2	152 098	129 549,48	85,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	188 003	163 875,69	87,2	152 098	129 549,48	85,2
Działalność kulturalna	2 764 877	2 764 552,77	100,0	2 764 877	2 764 552,77	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 472 597	1 472 272,77	100,0	1 472 597	1 472 272,77	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 472 597	1 472 272,77	100,0	1 472 597	1 472 272,77	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 292 280	1 292 280,00	100,0	1 292 280	1 292 280,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 292 280	1 292 280,00	100,0	1 292 280	1 292 280,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	932 762	811 156,10	87,0	932 762	811 156,10	87,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	125 017	63 627,35	50,9	125 017	63 627,35	50,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	125 017	63 627,35	50,9	125 017	63 627,35	50,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	807 745	747 528,75	92,5	807 745	747 528,75	92,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	131 828	121 711,50	92,3	131 828	121 711,50	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	675 917	625 817,25	92,6	675 917	625 817,25	92,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	332 096	316 911,40	95,4	332 096	316 911,40	95,4
Promocja miasta	332 096	316 911,40	95,4	332 096	316 911,40	95,4
Promocja krajowa	170 662	160 824,84	94,2	170 662	160 824,84	94,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	200	30,00	15,0	200	30,00	15,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	86 000	76 363,43	88,8	86 000	76 363,43	88,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	84 462	84 431,41	100,0	84 462	84 431,41	100,0
<i>Współpraca regionalna</i>	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	159 434	156 086,56	97,9	159 434	156 086,56	97,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 797 002	13 275 989,81	96,2	13 797 002	13 275 989,81	96,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 237 672	12 728 318,46	96,2	13 237 672	12 728 318,46	96,2
Utrzymanie stanowisk pracy	11 673 909	11 297 712,91	96,8	11 673 909	11 297 712,91	96,8
Fundusz wynagrodzeń	11 572 017	11 212 230,56	96,9	11 572 017	11 212 230,56	96,9
Wydatki na rzecz pracownika	101 892	85 482,35	83,9	101 892	85 482,35	83,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 563 763	1 430 605,55	91,5	1 563 763	1 430 605,55	91,5
Remonty bieżące w budynkach	156 269	151 255,18	96,8	156 269	151 255,18	96,8
Utrzymanie Urzędu	698 285	643 943,29	92,2	698 285	643 943,29	92,2
Obsługa informatyczna	197 068	166 990,72	84,7	197 068	166 990,72	84,7
Obsługa teletechniczna	12 769	10 871,24	85,1	12 769	10 871,24	85,1
Obsługa prawna	12 000	257,34	2,1	12 000	257,34	2,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	3 690	3 690,00	100,0	3 690	3 690,00	100,0
Obsługa kancelaryjna	180 440	156 000,33	86,5	180 440	156 000,33	86,5
Obsługa medialna	12 124	11 339,44	93,5	12 124	11 339,44	93,5
Ochrona osób i mienia	291 118	286 258,01	98,3	291 118	286 258,01	98,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	559 330	547 671,35	97,9	559 330	547 671,35	97,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	553 557	541 909,29	97,9	553 557	541 909,29	97,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 773	5 762,06	99,8	5 773	5 762,06	99,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	40 015	26 234,77	65,6	40 015	26 234,77	65,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	8 898	1 409,55	15,8	8 898	1 409,55	15,8
Różne rozliczenia	8 898	1 409,55	15,8	8 898	1 409,55	15,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	31 117	24 825,22	79,8	31 117	24 825,22	79,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	31 117	24 825,22	79,8	31 117	24 825,22	79,8

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	9 791 220	8 620 061,46	88,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 222 214	7 365 908,16	89,6
<i>Drogi i mosty</i>	8 222 214	7 365 908,16	89,6
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	6 670 658	5 814 352,16	87,2
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	1 539 256	1 539 256,00	100,0
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	12 300	12 300,00	100,0
EDUKACJA	203 796	150 321,82	73,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	203 796	150 321,82	73,8
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	26 813	4 305,00	16,1
Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 260	78 983	78 982,82	100,0
Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego	23 000	23 000,00	100,0
Modernizacja ogrzewania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	75 000	44 034,00	58,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 029 000	1 026 000,00	99,7
<i>Działalność kulturalna</i>	1 029 000	1 026 000,00	99,7
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	1 029 000	1 026 000,00	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	166 210	15 000,00	9,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	166 210	15 000,00	9,0
Uliczny futbol w Wesołej □ sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	166 210	15 000,00	9,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	170 000	62 831,48	37,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	170 000	62 831,48	37,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	120 000	23 331,48	19,4
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	20 000	20 000,00	100,0
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	30 000	19 500,00	65,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	4 027 115	2 703 144,44	67,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 411 025	2 041 609,58	84,7%
	59,87%	75,53%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	291 107,93	89,6%
	13,48%	14,26%	
Dochody z mienia	1 166 300	970 823,33	83,2%
	48,37%	47,55%	
Pozostałe dochody	919 725	779 678,32	84,8%
	38,15%	38,19%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 616 090	661 534,86	40,9%
	40,13%	24,47%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 616 090	661 534,86	40,9%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. 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 w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z naimu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
 1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
 4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...].
- 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 XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
- 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 z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	4 027 115	2 703 144,44	67,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 411 025	2 041 609,58	84,7%
	Struktura	59,87%	75,53%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	2 411 025	2 041 609,58	84,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	291 107,93	89,6%
	Struktura	13,48%	14,26%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>10 194,86</u>	<u>25,5%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. wniesienia odwołania od jednej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO utrzymało w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy w styczniu 2022 r.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>285 000</u>	<u>280 913,07</u>	<u>98,6%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. Realizacja dochodów wynika z liczby prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy. z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		202 306,51	
	• prowadzenie robót		71 080,66	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		7 525,90	
II	Dochody z mienia (100%)	1 166 300	970 823,33	83,2%
	Struktura	48,37%	47,55%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>60 000</u>	<u>112 759,49</u>	<u>187,9%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	60 000	112 759,49	187,9%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	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. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 52.201,29 zł			
	2. przesunięcia 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 [...]			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>3 000</u>	<u>5 804,00</u>	<u>193,5%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu służebności przesyłu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 103 300</u>	<u>852 259,84</u>	<u>77,2%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		976 639,01	
	Ściągalność		85,25%	
	Nadpłaty		20 294,99	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	430 000	426 667,97	99,2%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r. zostały ustalone:			
	1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	430 000	426 667,97	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 000	12 349,21	88,2%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości na koniec roku od części najemców. Poza tym ze względu na przedłużającą się procedurę podpisania nowej umowy najmu z jednym z najemców czynsz za dwa miesiące zapłacony został w formie bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	14 000	12 349,21	
	Wpływy z najmu garaży	4 000	2 542,96	63,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia liczby umów najmu garaży.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	400 000	430 415,71	107,6%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z waloryzacji stawek czynszów dzierżawnych oraz dokonania opłat przez część dzierżawców na 2022 r. - z wyprzedzeniem.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	400 000	430 415,71	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	255 300	-19 716,01	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszego niż planowano naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu z powodu przedłużającego się procesu podpisywania nowych umów oraz konieczności zwrotu opłat za udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych wniesionych w latach ubiegłych - inwestycje nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od inwestora.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	255 300	-19 716,01	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		6 818,66	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		160,94	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		-26 695,61 *	
	* Zwrot opłat za udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych wniesionych w latach ubiegłych.			
III	Pozostałe dochody	919 725	779 678,32	84,8%
	Struktura dochodów	38,15%	38,19%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>2 310,00</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:			
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>11 500</u>	<u>6 695,68</u>	<u>58,2%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	6 000	2 896,48	
	Dochody z opłat za wyżywienie w przedszkolach dotyczą odpłatności za posiłki wnoszone przez personel placówek oświatowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	5 500	3 799,20	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	26,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 664,20	
	• zwrot kosztów upomnień		2 349,20	
	• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji		315,00	
	Wpływy z różnych opłat	2 800	1 109,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>3 150</u>	<u>1 088,73</u>	<u>34,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 046,15	
	• opłaty adiacenckiej		42,58	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>101 000</u>	<u>17 134,25</u>	<u>17,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• zniesienia współwłasności		6 910,99	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		5 222,36	
	• opłaty za lokale mieszkalne		3 788,81	
	• pozostałe		1 212,09	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>403 075</u>	<u>481 459,15</u>	<u>119,4%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	343 525	456 666,40	
	Wpływy z różnych dochodów	59 550	24 792,75	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		12 506,62	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		6 203,95	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		4 772,44	
	• zwrot kosztów sądowych		700,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		436,00	
	• pozostałe		173,74	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>155 000</u>	<u>22 188,68</u>	<u>14,3%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>246 000</u>	<u>248 801,83</u>	<u>101,1%</u>
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	200 000	194 785,77	97,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	46 000	54 016,06	117,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych odpłatności wnoszonych przez klientów ośrodka za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła	36 000	28 550,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000	25 466,06	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 616 090	661 534,86	40,9%
	Struktura	40,13%	24,47%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		1 616 090	661 534,86	40,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	11 445,43	190,8%
	Struktura dochodów	0,37%	1,73%	
	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: Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności * zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych			5 695,00
			6 323,68	
			-573,25 *	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 610 090	650 089,43	40,4%
	Struktura dochodów	99,63%	98,27%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 610 090</u>	<u>650 089,43</u>	<u>40,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	1 610 090	650 089,43	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Narutowicza	960 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 505	0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. Biuro Ochrony Środowiska wydało zgodę na sprzedaż nieruchomości, która została przesunięta na 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Trakt Brzeski	650 090	650 089,43	
	powierzchnia [m ²]	801	801	
	Sprzedaż nieruchomości w wyniku przetargu nieograniczonego.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 209 470	3 276 389,31	77,8%
Drogi i mosty - program 2	4 209 470	3 276 389,31	77,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 139 470	3 216 545,46	77,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 129 770	3 208 550,46	77,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	575 000		
- długość ogółem (km)	132		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	4 118 589	3 203 856,78	77,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	2 905 505	1 991 270,18	68,5%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	467 305	467 295,81	100,0%
- nakładki (m²)	26 257,60	122 279,29	100,0%
- bitumicznych (m²)	808,00	118 597,83	100,0%
- z betonu (m²)	662,10	104 229,26	100,0%
- tłuczniowych (m²)	1 292,50	103 955,91	100,0%
- z destruktu z powierzchniowym utwardzaniem (m²)	9 455,00	18 233,52	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	14 040,00	276 778,24	100,0%
usuwanie bieżących awarii	916,00	180 658,86	99,9%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	61 818,00	100 469,86	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 191,40	78 619,70	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		63 835,04	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	22 509,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		12 594,31	100,0%
obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym		4 633,03	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	145,00	4 212,75	98,0%
wypłata towarzystwu ubezpieczeniowemu franszyzy redukcyjnej w związku z częściową refundacją wypłaconego odszkodowania na rzecz uprawnionego - dot. uszkodzenia pojazdu na drodze gminnej		500,00	100,0%
opłaty sądowe za wnioski o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego		296,00	65,8%
zakup wody do bramek zraszających		184,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	11 181	4 693,68	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	11 181	4 693,68	42,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	9 700	7 995,00	82,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	21 283		
- długość ogółem (km)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza techniczna obiektu inżynierskiego w ciągu drogi wewnętrznej	8 000	7 995,00	99,9%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	1 700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	20 000	9 850,25	49,3%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	9 850,25	49,3%
<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	14 000	6 307,85	45,1%
remonty latarni elektrycznych	6 000	3 542,40	59,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	49 993,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	31 400	31 396,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	18 600	18 597,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	934 942	877 193,05	93,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	809 426	764 092,96	94,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	339 520	298 184,29	87,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	149		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	86		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	5 699		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	333 520	298 184,29	89,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	112 800	112 800,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	78 700	77 801,38	98,9%
zakup energii	65 100	56 400,53	86,6%
zakup usług pozostałych	50 390	31 747,09	63,0%
- odprowadzanie ścieków	33 127	24 005,25	72,5%
- inne (usługi różne)	14 023	4 501,84	32,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	3 240	3 240,00	100,0%
podatek od nieruchomości	16 130	16 130,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 900	2 834,29	28,6%
opłaty i składki	500	471,00	94,2%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	500	471,00	94,2%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	6 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
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 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	238 055	235 130,05	98,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	4		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	13		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	485		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	238 055	235 130,05	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	192 955	190 399,77	98,7%
- remonty budynków	136 900	135 586,00	99,0%
- remont 3 szt. pustostanów	56 055	54 813,77	97,8%
dokumentacja techniczna	23 100	23 100,00	100,0%
konserwacje	13 500	13 327,43	98,7%
awarie	8 500	8 302,85	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
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 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	226 536	226 465,10	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63		
w tym liczba mieszkań	63		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	226 536	226 465,10	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	95 241	95 240,64	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	67 867	67 866,96	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	63 428	63 357,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
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 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	5 315	4 313,52	81,2%
<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	5 315	4 313,52	81,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	2 751	2 750,80	100,0%
- na rzecz osób prawnych	2 751	2 750,80	100,0%
koszty postępowania sądowego	1 031	1 030,48	99,9%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	1 000	0,00	0,0%
odsetki	533	532,24	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	70 028	58 517,49	83,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów			
	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	64 028	58 517,49	91,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulacji stanu prawnego nieruchomości i opracowań geodezyjnych			
	39 828	39 075,02	98,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	9 000	8 120,00	90,2%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	800	610,08	76,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	100	70,00	70,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
	14 000	10 642,39	76,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	14 000	10 642,39	76,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	55 488	54 582,60	98,4%
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	46 888	46 887,60	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty (remont lokalu filii biblioteki)			
	46 888	46 887,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	8 600	7 695,00	89,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	8 600	7 695,00	89,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 788 846	2 686 829,61	96,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 192 816	1 188 638,69	99,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	827 030	826 968,71	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	511 614	511 554,35	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	559,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	511 614	511 554,35	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie i mechaniczne posypywanie solą	224 750	224 743,68	100,0%
odśnieżanie chodników	163 200	163 191,82	100,0%
plużenie i mechaniczne posypywanie piaskiem	77 800	77 796,61	100,0%
poziomowe oczyszczanie ulic	39 080	39 072,24	100,0%
poziomowe oczyszczanie chodników	6 784	6 750,00	99,5%
Letnie oczyszczanie ulic	146 951	146 949,99	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	146 951	146 949,99	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	133 289	133 288,53	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	13 662	13 661,46	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	168 465	168 464,37	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	168 465	168 464,37	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za odbiór śmieci	152 286	152 285,72	100,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	10 669	10 668,65	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (12 szt.)	5 510	5 510,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	15 600	15 600,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	15 600	15 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	226 479	226 479,00	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	226 479	226 479,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 000	12 362,76	77,3%
<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 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 000	12 362,76	77,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	11 474	11 474,00	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	11 474	11 474,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	21 070	20 604,27	97,8%
Dzień Ziemi i inne	21 070	20 604,27	97,8%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	21 070	20 604,27	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	11 765	11 764,95	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	11 765	11 764,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	63 398	63 385,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	699		
<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 -	777 200 150 20 20 10 80 20	63 398 63 385,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	524 950	471 877,57	89,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	497 750	444 912,21	89,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	23 000	22 140,00	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię <i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i> <i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	23 000 21,4 8	22 140,00	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	380 750	334 939,77	88,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	236 750	203 382,39	85,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanalu Wawerskiego, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanalu Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	126 000	120 067,92	95,3%
opłata za energię elektryczną	13 500	8 762,96	64,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	4 500	2 726,50	60,6%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	94 000	87 832,44	93,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	92 890	87 832,44	94,6%
bezumowne korzystanie z gruntu	1 110	0,00	0,0%
<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 2021 r. poz. 679)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	11 000	10 765,36	97,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	11 000	10 765,36	97,9%
<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 2021 r. poz. 679)			
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 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 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	469 299	468 676,60	99,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	17 424	17 366,40	99,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	0,53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	17 424	17 366,40	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	433 000	432 441,20	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	341 500	341 139,98	99,9%
koszenie trawy	48 000	47 801,22	99,6%
wycinanie gałęzi drzew i krzewów kolidujących ze znakami drogowymi	43 500	43 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	15 500	15 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	1		
powierzchnia parków (ha)	0,41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni	15 500	15 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300	294,00	98,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	300	294,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 075	3 075,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	3 075	3 075,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	601 781	557 636,75	92,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	561 916	524 904,83	93,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	6		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	296 951	295 721,48	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	296 951	295 721,48	99,6%
- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych	240 313	239 083,48	99,5%
- monitoring	32 950	32 950,00	100,0%
- obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży przy ul. Jeździeckiej	23 688	23 688,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	227 965	205 667,56	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	227 965	205 667,56	90,2%
- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych	190 000	186 636,80	98,2%
- zakup energii	31 965	13 588,01	42,5%
- okresowe przeglądy placów zabaw	6 000	5 442,75	90,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	37 000	23 515,79	63,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	37 000	23 515,79	63,6%
- dzierżawa gruntów	37 000	23 515,79	63,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	39 865	32 731,92	82,1%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy Wesoła	39 865	32 731,92	82,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	75 945 474	74 675 565,07	98,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	72 999 370	71 867 316,75	98,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	18 479 689	18 329 637,11	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 271 503	8 189 929,98	99,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	537		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 177 997	7 173 184,45	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 677 493	5 673 930,38	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	424 187	424 182,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 076 317	1 075 071,70	99,9%
Zakup energii	343 000	275 836,98	80,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 400	254 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	202 225	197 698,35	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	199 301	199 296,10	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 225	21 223,27	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 280	16 080,80	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 120	12 038,00	85,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 290	12 121,98	98,6%
Szkolenia pracowników	11 865	11 753,37	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 920	8 908,88	81,6%
Zakup usług zdrowotnych	6 780	6 290,00	92,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100	1 097,80	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 208 186	10 139 707,13	99,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	757		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 411 649	2 344 055,77	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 338 229	2 275 333,95	97,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	240		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 889 974,00	1 873 767,92	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 870	1 485 647,33	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 705	103 701,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	288 399	284 418,75	98,6%
Zakup energii	193 740	151 875,12	78,4%
Zakup usług pozostałych	89 512	87 794,29	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 860	61 860,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 915	42 910,13	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 515	39 492,55	99,9%
Szkolenia pracowników	5 275	5 237,99	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 059	4 038,42	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 857,97	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 589	969,56	27,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 435	3 175,00	92,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	355	355,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	73 420	68 721,82	93,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	9		
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)</i>			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	30 017 080	29 595 060,81	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 979 862	26 588 468,33	98,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 671		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	238,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,9		
wynagrodzenia i pochodne	23 228 137	23 205 802,35	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 169 811	18 160 726,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 455 653	1 454 906,73	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000	14 834,15	70,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 581 673	3 575 334,63	99,8%
Zakup energii	1 039 655	763 678,01	73,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 012 670	955 692,10	94,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749 530	749 530,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	390 033	383 558,57	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	293 617	293 419,75	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 340	70 167,00	95,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 063	48 738,27	99,3%
Szkolenia pracowników	48 177	48 165,22	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300	15 807,45	62,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 947	19 534,79	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	13 675	13 471,00	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 570	6 480,48	98,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 300	1 430,49	27,0%
Podatek od nieruchomości	2 800	2 800,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".			
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	22 048	10 192,85	46,2%
Przylączenie do sieci dystrybucyjnej w celu zwiększenia przydziału mocy, wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej aktualizacji opinii w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz podatek od towarów i usług (VAT).			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. 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.2020.1842 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 037 218	3 006 592,48	99,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	583		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 618 931	5 589 158,94	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 964 493	1 943 827,63	98,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	226		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 712 323	1 710 792,48	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 392	1 375 984,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 831	75 830,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	260 100	258 976,77	99,6%
Zakup energii	65 000	46 883,26	72,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 270	61 270,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 600	60 585,41	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	27 997,03	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 000	24 798,45	99,2%
Szkolenia pracowników	4 000	3 940,00	98,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100	3 067,92	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400	1 061,00	75,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	932,66	77,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	900,00	90,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	599,42	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 654 438	3 645 331,31	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	807		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 437 844	2 425 197,57	99,5%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 120 901	2 120 044,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 358	1 666 357,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 037	116 036,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	338 506	337 651,04	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 720	84 720,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	74 440	73 920,82	99,3%
Zakup energii	51 300	42 386,58	82,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 340	35 310,00	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 400	28 399,84	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	23 499,95	100,0%
Szkolenia pracowników	10 263	10 247,80	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 713,26	67,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 990,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360	1 352,27	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620	612,18	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 969 820	2 847 901,85	95,9%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 631 525	2 553 355,18	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 969	2 019 341,07	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 446	137 441,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	408 110	396 572,16	97,2%
Zakup energii	134 160	93 857,55	70,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 865	92 865,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	55 830	55 421,20	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 230	26 230,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 260	15 258,90	100,0%
Szkolenia pracowników	3 515	3 515,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950	2 882,19	97,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760	622,27	22,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 290	1 520,00	66,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 139,96	97,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	235	234,60	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	876 975	859 199,52	98,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	194 875	194 803,77	100,0%
remonty w przedszkolach	50 754	50 668,11	99,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	40 500	40 499,45	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	19 095	18 156,00	95,1%
remonty w świetlicach szkolnych	12 730	11 095,54	87,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	5 550	5 500,00	99,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 999,04	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	450 471	435 477,61	96,7%
remonty w przedszkolach	100 000	100 000,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 pn. "Remont podłogi w sali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 173 przy ul. Trakt Brzeski 18)".			
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)</i>			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	97 572	68 315,91	70,0%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	336 179	229 917,07	68,4%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	57		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021			
4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
5. 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	65 631	62 905,60	95,8%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	14		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	65 631	62 905,60	95,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
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	9 260 412	9 093 991,50	98,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 170 795	4 093 468,53	98,1%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	391 180	374 646,90	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	309 200	297 972,25	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 920	19 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 060	56 754,65	91,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 270	27 270,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	11 946,93	66,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	9 985,84	71,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	3 622 158	3 580 085,89	98,8%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 462 793	3 420 785,64	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 800	2 690 480,41	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 534	190 533,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	561 459	539 771,35	96,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 865	118 865,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	26 953,10	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 482,15	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	98 187	89 532,97	91,2%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	92 157	83 704,70	90,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500	67 903,41	91,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 820	2 820,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 837	12 981,29	87,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030	3 030,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	798,27	79,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 089 617	5 000 522,97	98,2%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	427 588	421 975,10	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	352 159	349 472,34	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	352 159	349 472,34	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	75 429	72 502,76	96,1%
<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.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 946 104	2 808 248,32	95,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 852 953	1 847 825,77	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice 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			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)			
	10,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 436 080	1 435 562,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 930	1 092 911,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 838	80 837,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 100	59 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	203 212	202 714,09	99,8%
Zakup usług pozostałych	200 040	200 039,17	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	155 045	155 044,54	100,0%
Zakup energii	19 200	15 863,89	82,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 830	18 830,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 800	6 799,59	100,0%
Szkolenia pracowników	6 200	6 199,49	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	3 905,55	86,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	1 196,88	85,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 060	735,00	69,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	928,00	88,4%
Różne opłaty i składki	660	659,00	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	2 088	2 061,72	98,7%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
	2 088	2 061,72	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740	1 733,04	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	348	328,68	94,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 000	4 974,78	99,5%
<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			
	4 600	4 600,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	400	374,78	93,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	121 225	120 456,74	99,4%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	91 964	91 195,74	99,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	29 261	29 261,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	171 600	171 600,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	120		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	83 582	83 076,57	99,4%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	75 789	69 995,92	92,4%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 800	31 007,45	84,3%
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	36 800	31 007,45	84,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	38 989	38 988,47	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	17 875	17 875,00	100,0%
Nagrody konkursowe	17 788	17 787,65	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 326	3 325,82	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	181 999	180 763,94	99,3%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	73 210	73 201,65	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	36 617	36 610,65	100,0%
Zakup usług pozostałych	36 593	36 591,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	108 789	107 562,29	98,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	108 789	107 562,29	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	108 164	107 016,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	625	546,29	87,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 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	224 189	169 741,35	75,7%
Stypendia za wyniki w nauce	70 000	70 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	70 000	70 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	92 889	39 869,71	42,9%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	88 549	36 769,71	41,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 340	3 100,00	71,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	50 620	50 570,13	99,9%
<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	50 620	50 570,13	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	10 680	9 301,51	87,1%
<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	10 680	9 301,51	87,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	192 778	124 975,47	64,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	150 200	114 009,01	75,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz programu "Dostęp ucznia do zeszytów on-line z przedmiotu matematyka w szkołach podstawowych".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	150 200	114 009,01	75,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	42 578	10 966,46	25,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		10 966,46	
- "Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT"		0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	36 989	34 837,78	94,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz druk ulotek informacyjnych dla rodziców dzieci 6 - letnich zamieszkałych na terenie dzielnicy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	33 359	32 737,78	98,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	33 280	32 659,00	98,1%
<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	31 780	31 279,00	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	79	78,78	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	79	78,78	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 630	2 100,00	57,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630	2 100,00	57,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 801 811	42 552 801,60	99,4%
Programy zdrowotne - program 1	672 757	638 982,60	95,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	636 232	603 688,82	94,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	636 232	603 688,82	94,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Lokalny System Wsparcia min. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	465 000	455 125,00	97,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (4 programy), w tym:	59 462	45 520,00	76,6%
- "W poszukiwaniu siebie" - 8 osób			
- "UNPLUGGED" - 49 osób			
- "Zwyciężaj w drodze do celu" - 25 osób			
- "Profilaktyka uzależnień i przemocy oraz pozytywna profilaktyka" - 600 osób			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	52 440	50 554,00	96,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	31 000	30 142,00	97,2%
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 870	20 796,84	99,6%
koszty postępowania sądowego	6 000	1 550,98	25,8%
wyjazdy służbowe związane z kontrolą kolonii	831	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	629	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.			
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	36 525	35 293,78	96,6%
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 85195			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, masek ochronnych)	2 284	2 139,56	93,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	90	43,91	48,8%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	32 151	32 010,76	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80120, 85401, 85406			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)	32 151	32 010,76	99,6%
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000	1 099,55	55,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, masek ochronnych)	2 000	1 099,55	55,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 280 659	2 165 439,35	94,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 793	2 067,88	54,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 793	2 067,88	54,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 587 201	1 550 142,16	97,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	455		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	85		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 587 201	1 550 142,16	97,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14,00		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	6,25		
wynagrodzenia i pochodne	1 343 873	1 327 403,83	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 374	1 031 037,64	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 394	80 393,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 414	4 413,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	225 691	211 558,86	93,7%
inne wydatki:	243 328	222 738,33	91,5%
zakup usług pozostałych	115 000	111 379,67	96,9%
zakup energii	32 000	26 085,06	81,5%
zakup materiałów i wyposażenia	24 854	24 806,69	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804	22 479,00	90,6%
zakup usług remontowych	13 000	8 282,82	63,7%
szkolenia pracowników	11 374	10 868,10	95,6%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 000	7 200,91	80,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050	4 784,28	94,7%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	3 000	2 680,00	89,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 946	1 945,80	100,0%
podatek od nieruchomości	1 800	1 622,00	90,1%
zakup usług zdrowotnych	1 500	604,00	40,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	336 427	303 700,92	90,3%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Centrum Aktywności "Na Spokojnej", ul. Spokojna 2 (seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	120		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	210,90		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	336 427	303 700,92	90,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	249 088	240 566,94	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	186 920	182 962,54	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800	15 211,25	96,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 240	3 800,00	89,6%
- pochodne od wynagrodzeń	42 128	38 593,15	91,6%
inne wydatki:	87 339	63 133,98	72,3%
zakup usług pozostałych	27 556	20 965,74	76,1%
zakup energii	24 645	11 604,53	47,1%
zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 975,47	99,9%
zakup usług remontowych	5 000	2 214,00	44,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651,00	100,0%
podatek od nieruchomości	3 000	2 664,00	88,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	448,56	37,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	640,98	58,3%
zakup usług zdrowotnych	600	403,00	67,2%
różne opłaty i składki	432	431,40	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155	135,30	87,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	85 344	84 101,56	98,5%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	85 344	84 101,56	98,5%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	85 344	84 101,56	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00		
wynagrodzenia i pochodne	83 244	82 005,08	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	65 975,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 551,02	85,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 244	13 479,06	94,6%
inne wydatki:	2 100	2 096,48	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 550,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	546,48	99,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	122 894	122 875,83	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	57 250	57 231,83	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	54 250	54 231,83	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	54 250	54 231,83	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	3 000	3 000,00	100,0%
Program rozwoju wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	65 644	65 644,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	25 644	25 644,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku	25 644	25 644,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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.)			
Dożywianie - zadanie 11	145 000	102 551,00	70,7%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	145 000	102 551,00	70,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	56,56		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	145 000	102 551,00	70,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	8		
- średnia wartość posiłku	15,03		
- średni okres dożywiania (dni)	124		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	51		
- średnia wartość posiłku	9,78		
- średni okres dożywiania (dni)	87		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem			
- średnia wartość posiłku			
- średni okres dożywiania (dni)			
zasiłki celowe na zakup żywności	45 000	44 250,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	39 848 395	39 748 379,65	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	615 577	562 216,89	91,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	615 577	562 216,89	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	259 568	218 829,75	84,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	222 123	195 803,80	88,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1 004,64 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	70 500	70 324,80	99,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 201,07 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	35 000	31 367,16	89,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 127,61 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	28 000	23 734,73	84,8%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku dla rodzin wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 107,73 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	24 183	7 110,00	29,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 184,03 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	21 000	20 059,71	95,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 187,54 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	16 000	15 940,82	99,6%
- opłaty za obiady dzieci - średnia wartość zasiłku - 9,45 zł, liczba świadczeń - 1 062, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	10 100	10 036,96	99,4%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 56,16 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	8 950	8 929,44	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 64,71 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	2 250	2 200,15	97,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 270,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 900	1 890,00	99,5%
- opłata za przyłącze gazowe - średnia wartość zasiłku - 1 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	1 500,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 212,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	850	850,00	100,0%
- opłaty za śmieci, ścieki - średnia wartość zasiłku - 64,17 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	790	770,04	97,5%
- zakup drzwi, stołu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	400	400,00	100,0%
- naprawa pieca - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,01 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	190	180,01	94,7%
- wynajem materaca - średnia wartość zasiłku - 36,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	110	109,98	100,0%
- wynajem TOI-TOI - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 300,33 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	17 445	13 514,97	77,5%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 755,49 zł, liczba świadczeń - 2	20 000	9 510,98	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	356 009	343 387,14	96,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 534,04 zł, liczba świadczeń - 643, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	356 009	343 387,14	96,5%
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	39 040 414	38 998 308,35	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	39 040 414	38 998 308,35	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	34 907 964	34 871 852,24	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 70.079, liczba świadczeniobiorców - 5 949 osób	34 907 964	34 871 852,24	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 130 350	4 124 356,11	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 979 000	1 979 000,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 972,03 zł, liczba świadczeń - 572, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	1 128 000	1 128 000,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,43 zł, liczba świadczeń - 3 876, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby	835 000	835 000,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 640,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000	16 000,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,00 zł, liczba świadczeń - 6 252, liczba świadczeniobiorców - 521 osób	682 022	681 480,98	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	305 600	305 600,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 412,84 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	90 000	90 000,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,98 zł, liczba świadczeń - 798, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	75 000	75 000,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,44 zł, liczba świadczeń - 307, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	60 000	60 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,27 zł, liczba świadczeń - 289, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	31 000	31 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 55,84 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	25 800	25 800,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	17 000	17 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 86,96 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 000	4 000,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 96,55 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 800	2 800,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 991,23 zł, liczba świadczeń - 456, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	452 000	452 000,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 469,72 zł, liczba świadczeń - 686, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	322 228	322 228,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 492,84 zł, liczba świadczeń - 552, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	273 500	272 047,13	99,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	100 000	100 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	16 000	12 000,00	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 100	2 100,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 100	2 100,00	100,0%
<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 2021 r. poz. 877 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	118 197	115 815,00	98,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	60		
- w tym pozytywnych	58		
Liczba gospodarstw domowych	58		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	116 854	114 548,66	98,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych	107 000	104 715,44	97,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 332,70 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	40 000	39 590,83	99,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 453,69 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	39 000	38 109,74	97,7%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 272,88 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	28 000	27 014,87	96,5%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 819,43 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 854	9 833,22	99,8%
zadania zlecone	1 343	1 266,34	94,3%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 343	1 266,34	94,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 11,01 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 17 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	74 207	72 039,41	97,1%
<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:	44 637	44 215,34	99,1%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 015	4 684,20	93,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 015	4 684,20	93,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	4 454	4 174,20	93,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	561	510,00	90,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	39 622	39 531,14	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	39 622	39 531,14	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	39 622	39 531,14	99,8%
zadania własne:	29 570	27 824,07	94,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	29 570	27 824,07	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	29 570	27 824,07	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 952 880	2 928 428,46	99,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	188 003	163 875,69	87,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	188 003	163 875,69	87,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	152 098	129 549,48	85,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	6 6 4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Święto Flagi, 230 rocznica Konstytucji 3 Maja, "Kino Pogodna" - cykl bezpłatnych seansów filmowych dla dzieci i dla dorosłych, 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 200 rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, Dzielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Kiermasz Bożonarodzeniowy	98 892	81 343,49	82,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Chór Il Canto Magnificat - wychowanie przez muzykę, II edycja Wesola Jazz Festiwal inne:	50 000 3 206	45 000,00 3 205,99	90,0% 100,0%
- Program Edukacji Kulturalnej, Nagroda za największy talent artystyczny szkoły w roku szkolnym 2020/2021			
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 905	34 326,21	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> Program Edukacji Kulturalnej	35 905	34 326,21	95,6%
<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.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 764 877	2 764 552,77	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 472 597	1 472 272,77	100,0%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 472 597	1 472 272,77	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektu "Maszyna ruszyła"	1 457 597 15 000	1 457 597,00 14 675,77	100,0% 97,8%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet - choreografia, gimnastyka kręgosłupa, język angielski, włoski, hiszpański, nauka gry na pianinie/skrzypkach, pilates, studio piosenki, taniec dla dzieci, videoclip dance, ceramika, rysunek i malarstwo, robótki ręczne, druk 3D, musical babies, musical english, zajęcia florystyczne, GITARA, JOGA, BREAK ACADEMY, Sensoplastyka, twórczy maluch, wiklinowe love, tańcowała igła z nitką, warsztaty kolażu			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	1 119 659 8		
- najważniejsze imprezy: on-line koncerty Filharmonii Narodowej dla dzieci, on-line spotkania z podróżnikami - Dzień Matki na Świecie (prezentacja Anity Pogorzelskiej), Koncert muzyki poważnej dla dzieci, plenerowe przedstawienie teatralne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, koncert plenerowy - powitanie lata z Mieszko Brass Band, koncert It's time to get Swayzee, Kino Pogodna - Dorośli, Kino Pogodna - Dzieci, Podsumowanie działalności sekcji - Czas Twórczych Dokonań on-line, Plenerowa wystawa ZAŚWEC NEŚĄDZU, Przedstawienie dla dzieci Leśne Śmieciuchy, V Przegląd Młodych Talentów Artystyczna Wesoła, 230 LAT Konstytucji 3 Maja - konkurs plastyczny, 44. Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka" on-line, Spektakl o ludziach, instynktach i manipulacji, Stara Miłostna Kobiet - Wernisaz wystawy małych form patchworków mieszkanki, Bezpłatne zajęcia komputerowe dla Seniorów			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	57		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 292 280	1 292 280,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 292 280	1 292 280	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego dotacja celowa na realizację projektu Cooltura Wesoła 163	1 215 180 62 100 15 000	1 215 180,00 62 100,00 15 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych i dzieci	4 4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 831		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	88 848,46		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20,23		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 262,59		
Projekt Coolturałna Wesoła 163 (Fundusz Edukacji Kulturalnej) - liczba spotkań - 16, uczestnicy - 338			
Projekty:			
Riksha - warsztaty rowerowe - liczba spotkań - 8, uczestnicy - 108			
partnerski Domki dla owadów - liczba spotkań - 13, uczestnicy - 274			
BO Klub Młodego Odkrywcy - liczba spotkań - 5, uczestnicy - 67			
Czytanie - Inicjatywa Wspierania Czytelnictwa - liczba spotkań - 5, uczestnicy - 58			
Instytutu Książki Mała książka wielki człowiek - uczestnicy - 77			
Magiczny Dywan - uczestnicy - 361			
Wystawy - liczba - 6			
Wieczór Bajek - liczba spotkań - 7, uczestnicy - 373			
Zajęcia tematyczne z książką - liczba spotkań - 7, uczestnicy - 160			
Wycieczki przedszkolaków do Biblioteki - liczba spotkań - 6, uczestnicy - 94			
Konkursy czytelnicze, fotograficzny - liczba - 4, uczestnicy - 117			
Odjazdowy Czytelnik - liczba 1, uczestnicy - 75			
Miasto i miejsce dla roślin - Akademia Rzeczników Zmian - liczba spotkań 1, uczestnicy - 9			
Warsztaty edukacji medialnej ReNews - liczba spotkań 1, uczestnicy - 60			
Dyskusyjne Klub Książki - liczba spotkań 25, uczestnicy - 146			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	932 762	811 156,10	87,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	125 017	63 627,35	50,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	125 017	63 627,35	50,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	125 017	63 627,35	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
koszty funkcjonowania lodowisk	125 017	63 627,35	50,9%
energia	59 000	24 138,95	40,9%
obsługa lodowiska	32 317	18 014,92	55,7%
remonty, konserwacje	15 200	11 325,40	74,5%
utrzymanie zieleni	10 000	8 200,00	82,0%
ochrona	5 000	1 791,02	35,8%
zakup materiałów	3 000	100,00	3,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	500	57,06	11,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	807 745	747 528,75	92,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	131 828	121 711,50	92,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	131 828	121 711,50	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację wydarzeń sportowych (Wesołe Biegi Górskie 2021 i Wesolino 2021 - cykl zawodów, Wesoła Tenis Tour, LEGIA MTB MARATON 2021, Rolnikowski, Turniej Szachowy im. Jana Brustmana, Mistrzostwa Dzielnicy Wesoła w MTB) organizacja imprez (Światowy dzień bez samochodu, Mikołaj na lodzie) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	92 000	92 000,00	100,0%
	32 693	22 622,92	69,2%
	7 135	7 088,58	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	675 917	625 817,25	92,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	675 917	625 817,25	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenia i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży) podnoszenie sprawności mieszkańców: "Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) projekty budżetu obywatelskiego	388 000	388 000,00	100,0%
	113 832	89 693,50	78,8%
	113 832	89 693,50	78,8%
	76 800	56 211,70	73,2%
	64 260	58 887,05	91,6%
	33 025	33 025,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.) 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			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	332 096	316 911,40	95,4%
Promocja miasta - program 1	332 096	316 911,40	95,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	170 662	160 824,84	94,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	200	30,00	15,0%
<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	200	30,00	15,0%
<i>Kalkulacja:</i> Wyróżnienia honorowe (medale) dla osób szczególnie zasłużonych dla Dzielnicy z okazji "50-lecia nadania praw miejskich Wesołej"			
	200	30,00	15,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	86 000	76 363,43	88,8%
<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 - dwu miesięcznik)			
	20 275	19 350,00	95,4%
kalendarze	18 733	10 021,43	53,5%
pozostałe wydawnictwa (baza zdjęciowa do publikacji)	4 950	4 950,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	42 042	42 042,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	84 462	84 431,41	100,0%
<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			
	81 462	81 431,41	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	3 000	3 000,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	2 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	159 434	156 086,56	97,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego			
	150 000	146 775,46	97,9%
dekoracje (okolicznościowe - flagowanie)	9 434	9 311,10	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 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			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 797 002	13 275 989,81	96,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 237 672	12 728 318,46	96,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 673 909	11 297 712,91	96,8%
Fundusz wynagrodzeń	11 572 017	11 212 230,56	96,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	103,19		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	11 572 017	11 212 230,56	96,9%
zadania własne	11 162 259	10 833 157,23	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 162 160	10 833 058,91	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 162 160	10 833 058,91	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 765 035	8 561 160,38	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 774	675 773,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 721 351	1 596 124,97	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	99	98,32	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii covid-19			
wynagrodzenia i pochodne	99	98,32	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	99	98,32	99,3%
zadania zlecone	409 758	379 073,33	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 392	1 346,91	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 392	1 346,91	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160	1 125,80	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	232	221,11	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	27	25,33	93,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	27	25,33	93,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27	25,33	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	277 729	261 130,52	94,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	277 729	261 130,52	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	216 905	200 370,39	92,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 223	18 222,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 601	42 537,33	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	129 260	115 220,81	89,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	129 260	115 220,81	89,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 040	96 306,24	89,1%
- pochodne od wynagrodzeń	21 220	18 914,57	89,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 170	1 169,76	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 170	1 169,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170	1 169,76	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	180	180,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	180	180,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150	150,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30	30,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	101 892	85 482,35	83,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	30 256	19 946,00	65,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 311	18 001,00	63,6%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	21 500	13 341,00	62,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 811	4 660,00	68,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 945	1 945,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	1 945	1 945,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	71 636	65 536,35	91,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	61 637	57 276,27	92,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 863	8 208,34	83,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	136	51,74	38,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 563 763	1 430 605,55	91,5%
Remonty bieżące w budynkach	156 269	151 255,18	96,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	156 269	151 255,18	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji - elektrycznej, wentylacji, CO, dźwigu osobowego, remonty pomieszczeń budynku)	150 868	148 557,62	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 408	706,29	20,7%
zakup materiałów do remontów	1 993	1 991,27	99,9%
Utrzymanie Urzędu	698 285	643 943,29	92,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	637 306	607 887,67	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	633 183	603 766,50	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (meble, urządzenia biurowe, papier ksero, artykuły eksploatacyjne do urządzeń biurowych, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	225 109	221 604,35	98,4%
zakup energii	212 289	198 052,99	93,3%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, odśnieżanie, sprzątanie, utrzymanie terenu zewnętrznego i zieleni, usługa druku podążającego, wykonanie pieczęci, przegląd samochodu i wymiana opon, przeglądy okresowe, usługi montażu dekoracji i iluminacji, wynajem mat wejściowych, dostęp do serwisów internetowych, wynajem terminala CAT - opłatomatu)	153 540	151 512,41	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 165	6 727,32	44,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodu)	12 653	11 454,07	90,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 962	7 961,21	100,0%
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 639	3 638,19	100,0%
okresowe obowiązkowe badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	2 386	2 385,77	100,0%
bilety komunikacji miejskiej	440	430,19	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	4 123	4 121,17	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, papieru ksero, materiałów papierniczych)	3 840	3 839,16	100,0%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczęci podpisowych)	283	282,01	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	11 230	9 960,00	88,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (usługi cateringowe, wykonanie artykułów dekoracyjnych)	10 000	8 960,00	89,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, artykułów papierniczych)	1 000	969,78	97,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	230	30,22	13,1%
<u>Dysponent 3:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	11 144	8 107,50	72,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prace kancelaryjne i archiwizacyjne	11 144	8 107,50	72,8%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	22 000	11 388,96	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prace kancelaryjne i archiwizacyjne	20 000	11 388,96	56,9%
koszty postępowania komorniczego	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe)	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Zespół Informatyki</i>	6 605	6 599,16	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prace kancelaryjne i archiwizacyjne	6 605	6 599,16	99,9%
Obsługa informatyczna	197 068	166 990,72	84,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Zespół Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	191 525	161 566,42	84,4%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek, części zamienne, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowanie)	99 200	93 044,77	93,8%
zakup usług pozostałych (wsparcie dla systemów informatycznych)	78 075	66 711,23	85,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 250	1 682,74	18,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa monitora)	5 000	127,68	2,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	5 543	5 424,30	97,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (materiały eksploatacyjne do drukarek)	3 543	3 542,40	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (wsparcie dla systemu informatycznego)	2 000	1 881,90	94,1%
Obsługa teletechniczna	12 769	10 871,24	85,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	12 769	10 871,24	85,1%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 309	9 716,85	94,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego)	1 255	300,00	23,9%
zakup akcesoriów do telefonów komórkowych	955	797,44	83,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	250	56,95	22,8%
Obsługa prawna	12 000	257,34	2,1%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	12 000	257,34	2,1%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	3 690	3 690,00	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Dysponent: Zespół Zamówień Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie specyfikacji warunków zamówienia	3 690	3 690,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	180 440	156 000,33	86,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	180 440	156 000,33	86,5%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	180 041	155 967,10	86,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	399	33,23	8,3%
Obsługa medialna	12 124	11 339,44	93,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>	9 074	9 072,55	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	9 074	9 072,55	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	3 050	2 266,89	74,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	3 050	2 266,89	74,3%
Ochrona osób i mienia	291 118	286 258,01	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	291 118	286 258,01	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	258 405	258 404,55	100,0%
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	18 375	17 856,98	97,2%
ochrona przeciwpożarowa	7 960	7 959,46	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 851	1 577,28	27,0%
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa	527	459,74	87,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	559 330	547 671,35	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	553 557	541 909,29	97,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	541 500	533 201,12	98,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	490 000	486 644,22	99,3%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	44 478	42 744,00	96,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wykonanie wizytówek, broszur, materiałów biurowych)	7 022	3 812,90	54,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 000	8 258,17	75,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów, artykułów spożywczych)	11 000	8 258,17	75,1%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	600	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	600	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	457	450,00	98,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych)	457	450,00	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	5 773	5 762,06	99,8%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk i kolportaż ulotek o spotkaniach z mieszkańcami (budżet obywatelski)	5 773	5 762,06	99,8%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 015	26 234,77	65,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	8 898	1 409,55	15,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	8 898	1 409,55	15,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	8 898	1 409,55	15,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	31 117	24 825,22	79,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	31 117	24 825,22	79,8%
<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>			
prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy	24 643	24 642,50	100,0%
koszty postępowania komorniczego	6 474	182,72	2,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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 bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	200	179
	zł/m ²	1,9	2,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,1	0,4
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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	21	48
	zł	952	205
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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	16,8	17,8
	szt.	29	23
	m ²	5 472	5 473
	zł/m ²	57	54
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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	642	1 610
	%	15,3	30,8
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 średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,4	2,5
	zł/m ²	3,5	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 średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	2	0
	zł/szt.	1 500	0
Pozostały zasób komunalny			
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	szt.	0	1
	zł/m ²	0	1 405
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	559	559
	zł/tys. m ²	572	915
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	171	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 170	859
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	460	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	228	366
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	10	7
średni koszt interwencji	zł	500	2 229
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,2	5,3
liczba opróżnień	szt.	51 300	43 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	1 600	1 236
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	125	194
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	417	956
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u>			
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	47	45
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	5 882
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	250	91
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	699
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 500	1 346
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 833	1 350
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	242	2 731
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500	4 346
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 879	3 276
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
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 500	3 075
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	40 250	43 742
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	500	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 485	15 745
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	22
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.	13 881	14 898
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.	11 424	10 141
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	21	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	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.	14 784	7 636
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.	10 509	11 295
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	41
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			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 851	7 723
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 871	8 997
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	97	106
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32	32
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 874	7 450
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	2 284 121	2 425 198
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	1 641
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	515 612	474 650
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 055	1 163
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	39,7	43,5
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	%	0,9	1,2
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.	350	271
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	696	252
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.	13 725	4 034
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30	32
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	25
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.	4 535	4 493
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	18	14
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	%	4,1	3,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 943 353	4 584 781
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	22	23
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30	16
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	77	100
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.	1 430	1 430
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	14	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.	30	36
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.	268	533
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	371	372
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	950	351
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	540	94
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.	296	320
kwota stypendium na ucznia	zł	270	219
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.	124	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45	13
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	129	236
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	130	30
średni koszt posiłku	zł	7,7	10,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	60 000	57 005
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	9 000	5 483
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	13	13
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	337
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
łączna liczba podopiecznych	os.	550	540
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 002	2 871
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	12
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	170	120
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	2 211	2 531
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300	592
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	200	90
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 100	1 000
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	0,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000	40 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	107	59
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	120	84
średnia wartość zasiłku	zł	41	186
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	740	465
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	8,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	950	1 247
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250	240
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	92	133
średnia wartość ubezpieczenia	zł	278	117
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	3	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	19 608	27 313
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	115	150
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	76,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	6 000	4 605
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	7	4
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	200	281
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,4	6,3
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	288 000	63 627
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	10	3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 214	40 571
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	187 653	39 114
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	4	16
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 000	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	12 000	12 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	3,3	1,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	109,8	103,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	246	148
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 116	828
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 167	1 790
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	1,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	47 000 5 137 0	53 662 6 240 1
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	43 38	45 43
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	22	16
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	33	31
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	26 733	8 491
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.	3	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	2 631 29	2 632 29
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 944 27 003 22	1 931 25 805 21
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	5 6 000	0 0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 791 220	8 620 061,46	88,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 222 214	7 365 908,16	89,6%
Drogi i mosty	8 222 214	7 365 908,16	89,6%
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	6 670 658	5 814 352,16	87,2%
Zakończono przebudowę odcinka ul. Jeździeckiej w rejonie Kanalu Wawerskiego wraz z przebudową kolektora deszczowego i budową zbiorników retencyjnych. Zakończono budowę ulic: Agawy, Flory, Sikorskiego, Jagodowej i Marmurowej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ulicy Jodłowej. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulicy Borkowskiej (na odcinku od ul. Sagalli do ul. Granicznej). Wyplacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ulic: Zachodniej, Berenta, Cienistej, Małwy, Konwaliowej, Złotej Jesieni, Jutrzenki i Marmurowej. Dla ulic Cienistej, Małwy i Konwaliowej wykonano mapy podziału. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	1 539 256	1 539 256,00	100,0%
Wykonano oświetlenie na 23 ulicach: Cyrkonii, Granitowej, Zachodu Słońca, Chabrów, Kameliowej, Melisy, Bankowej, Bursztynowej, Jodłowej (od ul. Jana Pawła II do ul. Kamyk), Kamyk (od ul. Diamantowej do ul. Jodłowej), Staszica (od ul. 1 Praskiego Pułku do nr 19 i od ul. Wrońskiego do ul. Narutowicza), Brzozkwinowej, Brzozowy Lasek, Ciepłarnianej (od ul. Jana Pawła II do ul. Piotrusia Pana), Czereśniowej, Dzikiej Róży, Kalinowej, Ciekawej, Zakrętowej, Rumiankowej (od ul. Macierzanki do ul. Zakrętowej), Słowackiego (od ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Lotniczej), Śmiałej oraz Szklarniowej (od ul. Mazowieckiej do ul. Trakt Brzeski). Łącznie wykonano 166 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Ponadto wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia w ulicach: Szafranowej, Husarskiej, Skocznej, Borkowskiej (od ronda przy ul. Granicznej), Kruszyny (do przedszkola), Dębowej (od ul. Mickiewicza do ul. Literatów) i Lipowej (od ul. Armii Krajowej do Sulejówka). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	12 300	12 300,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę peronów przystankowych w ul. Jana Pawła II, przy skrzyżowaniu z ul. Ciepłarnianą. Realizację zadania zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
EDUKACJA	203 796	150 321,82	73,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	203 796	150 321,82	73,8%
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	26 813	4 305,00	16,1%
Podpisano umowę na budowę budynku użyteczności publicznej (liceum) wraz z budynkiem sanitarno-gospodarczym, infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną, w tym parkingiem i układem dróg wewnętrznych oraz instalacją gazową. W listopadzie wprowadzono wykonawcę na teren budowy. Prace budowlane będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 260	78 983	78 982,82	100,0%
Wybudowano przyłącze wodociągowe o długości 69,31 mb i średnicy 63 mm do budynku Przedszkola nr 260. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego	23 000	23 000,00	100,0%
Wykonano wiatę śmietnikową. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja ogrzewania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	75 000	44 034,00	58,7%
Wykonano montaż pomp ciepła i systemu klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zamontowano cztery agregaty zewnętrzne oraz dziesięć jednostek wewnętrznych ściennych systemu instalacji klimatyzacyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 029 000	1 026 000,00	99,7%
Działalność kulturalna	1 029 000	1 026 000,00	99,7%
Budowa kulturotek w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	1 029 000	1 026 000,00	99,7%
Wpłacono do depozytu sądowego kwotę odszkodowania za wywłaszczenie działki ewidencyjnej nr 25/2 z obrębu 8-07-16 przy ul. Jana Pawła II. Ogłoszono konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	166 210	15 000,00	9,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	166 210	15 000,00	9,0%
Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	166 210	15 000,00	9,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy boiska trawiastego wraz z dodatkowymi siedziskami na trybunach ziemnych i piłkochwyłami oraz budowy boiska do piłki ulicznej z utwardzeniem terenu, piłkochwyłami i oświetleniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 174. Z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego spowodowane brakiem ofert, realizację zadania przesunięto na 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	170 000	62 831,48	37,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	170 000	62 831,48	37,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	120 000	23 331,48	19,4%
Zakupiono i zamontowano kompensator energii biernej dla budynku Urzędu Dzielnicy. Z uwagi na opóźnienia w dostawie, realizację pozostałych zakupów zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	20 000	20 000,00	100,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przeprowadzenia modernizacji dachu w budynku Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	30 000	19 500,00	65,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę pomieszczeń w budynku Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				94 394	17 689	10 966,46	30,4	65 739
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	32 091	17 689	10 966,46	89,3	3 436
Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	Dzielnica Wesoła Jednostki	2021	2022	62 303				62 303

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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				17 314 879	455 705	3 685 594,60	23,9	13 173 579
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2018	2024	361 148	262 739	23 748,63	79,3	74 660
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	167 400		12 782,96	7,6	154 617
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	372 500		71 900,98	19,3	300 599
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	565 270		168 228,22	29,8	397 042
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	493 760		177 189,55	35,9	316 570
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	366 214		128 134,84	35,0	238 079
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	108 200		39 312,02	36,3	68 888
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	92 520		24 819,69	26,8	67 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	173 090		42 849,74	24,8	130 240
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	289 930		96 768,71	33,4	193 161
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	157 150		46 006,03	29,3	111 144
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	495 380		160 619,49	32,4	334 761
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	819 800		205 594,10	25,1	614 206
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	349 725		103 270,51	29,5	246 454
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	829 710		222 489,91	26,8	607 220
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2034	223 220	12 730	21 360,79	15,3	189 129
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	700 000		93 738,31	13,4	606 262
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	770 607		400 596,17	52,0	370 011
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	243 354		63 778,71	26,2	179 575
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	350 500		3 974,40	1,1	346 526

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	664 500		129 918,94	19,6	534 581
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	2021	2024	1 951 000		120 000,00	6,2	1 831 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	1 300 000		599 978,38	46,2	700 022
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	310 117		12 068,11	3,9	298 049
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	50 180		6 486,42	12,9	43 694
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2024	3 601 232	34 471	482 111,89	14,3	3 084 649
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2024	976 555	145 765	195 130,13	34,9	635 660
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2024	476 300		25 929,97	5,4	450 370
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	55 517		6 807,00	12,3	48 710

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				86 125 303	35 189 815	8 435 713,16	50,7	42 499 775
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2023	44 798 656	32 592 653	5 814 352,16	85,7	6 391 651
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	252 505	170 084		67,4	82 421
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	1 842 919	303 663	1 539 256,00	100,0	
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	115 000		12 300,00	10,7	102 700
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	35 127 305	465 492	4 305,00	1,3	34 657 508
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2022	3 238 918	1 657 923	1 026 000,00	82,9	554 995
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	600 000		20 000,00	3,3	580 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	150 000		19 500,00	13,0	130 500