

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2022 r.

WESOŁA



Warszawa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2023 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	77
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	83
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	85
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	86
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	87
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	91
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	93
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	103
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	105
	5.1.1. Wydatki bieżące	105
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	106
	5.2.1. Wydatki bieżące	106
	5.2.2. Wydatki majątkowe	108

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 2022 r. poz. 1634)¹ 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 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wesoła**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Wesoła** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WESOŁA W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2021 r.	2022 r.	
		ZŁ					%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	4 027 115	2 703 144	3 384 000	4 733 526	3 184 263	67,1	67,3	117,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	2 411 025	2 041 610	2 080 000	2 876 975	2 692 224	84,7	93,6	131,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 616 090	661 535	1 304 000	1 856 551	492 039	40,9	26,5	74,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	154 526 518	150 047 561	154 432 182	170 758 387	166 678 060	97,1	97,6	111,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	144 735 298	141 427 499	131 091 022	148 233 613	145 018 268	97,7	97,8	102,5
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	35 197 304	35 144 473	14 600 393	14 573 701	14 569 324	99,8	100,0	41,5
B.1.2	COVID-19 **	920 018	861 878	10 000	62 869	58 783	93,7	93,5	6,8
B.1.3	Ukraina **	-	-	0	11 551 523	11 402 074	-	98,7	-
B.1.4	Pozostałe	108 617 976	105 421 148	116 480 629	122 045 520	118 988 087	97,1	97,5	112,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 791 220	8 620 061	23 341 160	22 524 774	21 659 792	88,0	96,2	251,3

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **3,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **67,3%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **1,5 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **145,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,2 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o **2,5%**, tj. o **3,6 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **21,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,9 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **151,3%**, tj. o **13,0 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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	4 733 526	3 184 263,01	67,3
DOCHODY BIEŻĄCE	2 876 975	2 692 223,78	93,6
DOCHODY WŁASNE	2 876 975	2 692 223,78	93,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>340 000</i>	<i>380 843,44</i>	<i>112,0</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	21 348,34	53,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000	359 495,10	119,8
Dochody z mienia	1 129 680	1 047 597,42	92,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000	10 110,00	84,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	70 052,79	100,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 047 680	967 434,63	92,3
Pozostałe dochody	1 407 295	1 263 782,92	89,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 200	1 813,15	56,7
Pozostałe odsetki	102 120	11 487,78	11,2
Wpływy z różnych dochodów	880 075	839 500,46	95,4
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	106 000	18 515,31	17,5
Mandaty i kary pieniężne	25 000	3 750,00	15,0
Wpływy z różnych opłat	13 900	9 397,79	67,6
Wpływy z usług	277 000	379 318,43	136,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 856 551	492 039,23	26,5
DOCHODY WŁASNE	1 477 786	184 100,85	12,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>696,54</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 473 786</i>	<i>173 786,49</i>	<i>11,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 300 000	0,00	0,0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	173 786	173 786,49	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000	9 617,82	240,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 630,08	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	4 987,74	249,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	0,00	0,0
DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	378 765	307 938,38	81,3
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	378 765	307 938,38	81,3

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	4 733 526	3 184 263,01	67,3
020	Leśnictwo	300	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		246,16	-
600	Transport i łączność	378 765	307 938,38	81,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 940 986	1 478 108,62	50,3
750	Administracja publiczna	140 000	26 456,23	18,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	368 200	386 406,59	104,9
758	Różne rozliczenia	17 500	3 181,10	18,2
801	Oświata i wychowanie	810 875	802 654,01	99,0
851	Ochrona zdrowia	9 900	10 044,30	101,5
852	Pomoc społeczna	15 000	41 638,93	277,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2,65	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000	127 585,00	245,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,04	-

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	170 758 387	166 678 060,24	97,6	108 653 305	105 438 000,08	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 233 613	145 018 268,09	97,8	86 128 531	83 778 207,93	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 721 786	84 243 323,29	97,1	26 722 235	25 006 035,54	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 861 358	64 274 034,11	99,1	13 814 001	13 562 863,35	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 860 428	19 969 289,18	91,3	12 908 234	11 443 172,19	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	33 884 897	33 397 370,56	98,6	33 884 897	33 397 370,56	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 414 798	27 200 106,94	99,2	25 521 399	25 374 801,83	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	212 132	177 467,30	83,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 524 774	21 659 792,15	96,2	22 524 774	21 659 792,15	96,2
020		Leśnictwo	300	62,00	20,7	300	62,00	20,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	62,00	20,7	300	62,00	20,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	62,00	20,7	300	62,00	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	62,00	20,7	300	62,00	20,7
		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	62,00	20,7	300	62,00	20,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	62,00	20,7	300	62,00	20,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	62,00	20,7	300	62,00	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	62,00	20,7	300	62,00	20,7
		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	40 000	22 324,50	55,8	40 000	22 324,50	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	22 324,50	55,8	40 000	22 324,50	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	22 324,50	55,8	40 000	22 324,50	55,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	22 324,50	55,8	40 000	22 324,50	55,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	40 000	22 324,50	55,8	40 000	22 324,50	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	22 324,50	55,8	40 000	22 324,50	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	22 324,50	55,8	40 000	22 324,50	55,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	22 324,50	55,8	40 000	22 324,50	55,8
		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	9 518 601	8 799 047,54	92,4	9 518 601	8 799 047,54	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 795 643	4 244 869,63	88,5	4 795 643	4 244 869,63	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 795 643	4 244 869,63	88,5	4 795 643	4 244 869,63	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 795 643	4 244 869,63	88,5	4 795 643	4 244 869,63	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 722 958	4 554 177,91	96,4	4 722 958	4 554 177,91	96,4
	60016	Drogi publiczne gminne	9 290 280	8 572 655,74	92,3	9 290 280	8 572 655,74	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 763 743	4 214 898,63	88,5	4 763 743	4 214 898,63	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 763 743	4 214 898,63	88,5	4 763 743	4 214 898,63	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 763 743	4 214 898,63	88,5	4 763 743	4 214 898,63	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 526 537	4 357 757,11	96,3	4 526 537	4 357 757,11	96,3
	60017	Drogi wewnętrzne	1 900	0,00	0,0	1 900	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900	0,00	0,0	1 900	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900	0,00	0,0	1 900	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900	0,00	0,0	1 900	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	196 421	196 420,80	100,0	196 421	196 420,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	196 421	196 420,80	100,0	196 421	196 420,80	100,0
	60095	Pozostała działalność	30 000	29 971,00	99,9	30 000	29 971,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 971,00	99,9	30 000	29 971,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 971,00	99,9	30 000	29 971,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 971,00	99,9	30 000	29 971,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 150 684	967 568,40	84,1	1 150 684	967 568,40	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 684	967 568,40	84,1	1 150 684	967 568,40	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 684	967 568,40	84,1	1 150 684	967 568,40	84,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 150 684	967 568,40	84,1	1 150 684	967 568,40	84,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 720	80 260,86	65,4	122 720	80 260,86	65,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 720	80 260,86	65,4	122 720	80 260,86	65,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 720	80 260,86	65,4	122 720	80 260,86	65,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 720	80 260,86	65,4	122 720	80 260,86	65,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 027 964	887 307,54	86,3	1 027 964	887 307,54	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 027 964	887 307,54	86,3	1 027 964	887 307,54	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 027 964	887 307,54	86,3	1 027 964	887 307,54	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 027 964	887 307,54	86,3	1 027 964	887 307,54	86,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	18 844 133	18 376 729,44	97,5	16 770 062	16 303 920,01	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 832 865	17 381 424,80	97,5	15 758 794	15 308 615,37	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 303 937	16 874 802,10	97,5	15 230 968	14 803 094,12	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 443 881	14 272 146,25	98,8	12 918 414	12 746 750,95	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 860 056	2 602 655,85	91,0	2 312 554	2 056 343,17	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 928	506 622,70	95,8	527 826	505 521,25	95,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 011 268	995 304,64	98,4	1 011 268	995 304,64	98,4
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 556	552 652,58	94,4	585 556	552 652,58	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 556	552 652,58	94,4	585 556	552 652,58	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 556	68 194,68	72,9	93 556	68 194,68	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 556	68 194,68	72,9	93 556	68 194,68	72,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	484 457,90	98,5	492 000	484 457,90	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 934 412	15 511 525,91	97,3	15 934 412	15 511 525,91	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 975 144	14 561 118,61	97,2	14 975 144	14 561 118,61	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 939 318	14 540 055,26	97,3	14 939 318	14 540 055,26	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 918 414	12 746 750,95	98,7	12 918 414	12 746 750,95	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 020 904	1 793 304,31	88,7	2 020 904	1 793 304,31	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 826	21 063,35	58,8	35 826	21 063,35	58,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	959 268	950 407,30	99,1	959 268	950 407,30	99,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 094	239 741,52	95,9	250 094	239 741,52	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 094	194 844,18	98,4	198 094	194 844,18	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 094	194 844,18	98,4	198 094	194 844,18	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 094	194 844,18	98,4	198 094	194 844,18	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	52 000	44 897,34	86,3	52 000	44 897,34	86,3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 074 071	2 072 809,43	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 074 071	2 072 809,43	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 072 969	2 071 707,98	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 467	1 525 395,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 502	546 312,68	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102	1 101,45	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 282	13 715,00	24,4	56 282	13 715,00	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 282	13 715,00	24,4	56 282	13 715,00	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 282	13 715,00	24,4	56 282	13 715,00	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 282	13 715,00	24,4	56 282	13 715,00	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	56 282	13 715,00	24,4	56 282	13 715,00	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 282	13 715,00	24,4	56 282	13 715,00	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 282	13 715,00	24,4	56 282	13 715,00	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 282	13 715,00	24,4	56 282	13 715,00	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	2 453,89	64,7	3 793	2 453,89	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	2 453,89	64,7	3 793	2 453,89	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	2 453,89	64,7	3 793	2 453,89	64,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	2 453,89	64,7	3 793	2 453,89	64,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	2 453,89	64,7	3 793	2 453,89	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	2 453,89	64,7	3 793	2 453,89	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	2 453,89	64,7	3 793	2 453,89	64,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	2 453,89	64,7	3 793	2 453,89	64,7
		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	97 664 461	96 035 674,75	98,3	45 296 053	44 105 830,17	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 783 908	81 705 085,11	98,7	30 415 500	29 775 240,53	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 675 801	53 074 401,74	98,9	1 585 323	1 386 258,87	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 007 789	44 808 878,35	99,6	4 295	3 836,64	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 668 012	8 265 523,39	95,4	1 581 028	1 382 422,23	87,4
		Dotacje na zadania bieżące	28 830 177	28 388 981,66	98,5	28 830 177	28 388 981,66	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 798	64 234,41	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	212 132	177 467,30	83,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 880 553	14 330 589,64	96,3	14 880 553	14 330 589,64	96,3
	80101	Szkoły podstawowe	34 033 818	33 708 097,79	99,0	4 737 857	4 553 054,29	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 849 218	33 523 497,79	99,0	4 553 257	4 368 454,29	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 094 070	29 823 687,86	99,1	813 999	684 496,74	84,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 560 985	25 518 871,44	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 533 085	4 304 816,42	95,0	813 999	684 496,74	84,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 739 258	3 683 957,55	98,5	3 739 258	3 683 957,55	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 890	15 852,38	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 600	184 600,00	100,0	184 600	184 600,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 605 850	2 536 216,38	97,3	78 868	71 123,85	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 605 850	2 536 216,38	97,3	78 868	71 123,85	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 522 882	2 460 996,30	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 017 317	1 965 092,04	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 565	495 904,26	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	78 868	71 123,85	90,2	78 868	71 123,85	90,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	4 096,23	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	21 300 227	21 007 034,45	98,6	12 241 500	12 076 924,50	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 180 227	20 899 237,25	98,7	12 121 500	11 969 127,30	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 111 389	8 982 427,48	98,6	61 000	60 646,38	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	7 722 222	7 676 008,75	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 389 167	1 306 418,73	94,0	61 000	60 646,38	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	12 060 500	11 908 480,92	98,7	12 060 500	11 908 480,92	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 338	8 328,85	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	107 797,20	89,8	120 000	107 797,20	89,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 002	106 435,00	92,6	115 002	106 435,00	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 002	106 435,00	92,6	115 002	106 435,00	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	115 002	106 435,00	92,6	115 002	106 435,00	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	2 966 786	2 938 155,86	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 966 786	2 938 155,86	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 963 786	2 935 155,86	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 420	2 569 187,16	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 366	365 968,70	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	636 147	568 253,69	89,3	636 147	568 253,69	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 147	568 253,69	89,3	636 147	568 253,69	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	636 147	568 253,69	89,3	636 147	568 253,69	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 147	568 253,69	89,3	636 147	568 253,69	89,3
		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	23 223 698	22 577 959,09	97,2	20 685 395	20 042 455,30	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 647 745	8 539 766,65	98,8	6 109 442	6 004 262,86	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 536 803	2 534 016,84	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 913	2 213 891,20	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 890	320 125,64	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	6 109 442	6 004 262,86	98,3	6 109 442	6 004 262,86	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	1 500	1 486,95	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 575 953	14 038 192,44	96,3	14 575 953	14 038 192,44	96,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 976	164 972,57	100,0	39 230	39 230,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 976	164 972,57	100,0	39 230	39 230,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 976	164 972,57	100,0	39 230	39 230,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 976	164 972,57	100,0	39 230	39 230,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	1 995 835	1 950 169,59	97,7	1 594 699	1 558 768,90	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 995 835	1 950 169,59	97,7	1 594 699	1 558 768,90	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 136	391 400,69	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 486	357 753,45	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 650	33 647,24	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 594 699	1 558 768,90	97,7	1 594 699	1 558 768,90	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 586 189	6 528 512,25	99,1	2 180 698	2 148 782,37	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 586 189	6 528 512,25	99,1	2 180 698	2 148 782,37	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 404 491	4 378 729,88	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 246 731	4 221 945,72	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 760	156 784,16	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	2 180 698	2 148 782,37	98,5	2 180 698	2 148 782,37	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 091 460	3 050 099,26	98,7	2 879 956	2 840 344,87	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 091 460	3 050 099,26	98,7	2 879 956	2 840 344,87	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 504	209 754,39	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 474	202 728,05	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 030	7 026,34	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 879 956	2 840 344,87	98,6	2 879 956	2 840 344,87	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	326 175	320 553,42	98,3	72 714	67 776,48	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 175	320 553,42	98,3	72 714	67 776,48	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 421	253 728,08	99,7	960	951,14	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 378,80	99,1	960	951,14	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 021	251 349,28	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	71 754	66 825,34	93,1	71 754	66 825,34	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	618 298	579 215,40	93,7	33 987	32 680,92	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 298	579 215,40	93,7	33 987	32 680,92	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 196	371 278,10	99,2	33 987	32 680,92	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 841	81 021,74	99,0	3 335	2 885,50	86,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 355	290 256,36	99,3	30 652	29 795,42	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 970	30 470,00	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	212 132	177 467,30	83,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	882 933	842 898,48	95,5	876 132	836 098,56	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	882 933	842 898,48	95,5	876 132	836 098,56	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 933	140 812,48	83,9	161 132	134 012,56	83,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	76 589	58 687,92	76,6	70 450	52 550,00	74,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 344	82 124,56	89,9	90 682	81 462,56	89,8
		Dotacje na zadania bieżące	715 000	702 086,00	98,2	715 000	702 086,00	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	876 132	836 098,56	95,4	876 132	836 098,56	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	876 132	836 098,56	95,4	876 132	836 098,56	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 132	134 012,56	83,2	161 132	134 012,56	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 450	52 550,00	74,6	70 450	52 550,00	74,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 682	81 462,56	89,8	90 682	81 462,56	89,8
		Dotacje na zadania bieżące	715 000	702 086,00	98,2	715 000	702 086,00	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 801	6 799,92	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 801	6 799,92	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 801	6 799,92	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 139	6 137,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662	662,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	4 864 494	4 468 976,14	91,9	669 575	627 537,73	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 864 494	4 468 976,14	91,9	669 575	627 537,73	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 661 278	2 349 577,94	88,3	20 541	20 270,23	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985 906	1 872 412,19	94,3	8 241	7 970,23	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 372	477 165,75	70,7	12 300	12 300,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 153 216	2 069 398,20	96,1	599 034	557 267,50	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	555 071	448 415,12	80,8	12 300	12 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 071	448 415,12	80,8	12 300	12 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 334	447 227,66	80,8	12 300	12 300,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 092	293 576,83	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 242	153 650,83	61,6	12 300	12 300,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	1 737	1 187,46	68,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 666	30 550,67	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 666	30 550,67	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 666	30 550,67	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 666	30 550,67	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 838	255 755,92	91,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 838	255 755,92	91,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 838	255 755,92	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	185 543	159 298,26	85,9	185 543	159 298,26	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 543	159 298,26	85,9	185 543	159 298,26	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11	10,64	96,7	11	10,64	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11	10,64	96,7	11	10,64	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 532	159 287,62	85,9	185 532	159 287,62	85,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	373 432	371 553,32	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 432	371 553,32	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 432	371 553,32	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 041 809	1 857 195,98	91,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 041 809	1 857 195,98	91,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 035 359	1 851 289,38	91,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 895	1 558 325,13	93,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 464	292 964,25	78,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450	5 906,60	91,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000	110 781,00	92,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	110 781,00	92,3			
		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	120 000	110 781,00	92,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 350	1 350,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350	1 350,00	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	1 350	1 350,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 274 785	1 234 075,87	96,8	471 732	455 939,47	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 274 785	1 234 075,87	96,8	471 732	455 939,47	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 908	20 499,59	98,0	8 230	7 959,59	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 908	20 499,59	98,0	8 230	7 959,59	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203 877	1 163 576,28	96,7	413 502	397 979,88	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 226 291	6 193 762,68	99,5	6 218 291	6 188 483,69	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 226 291	6 193 762,68	99,5	6 218 291	6 188 483,69	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 583	49 032,80	89,8	46 583	43 753,81	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 583	24 089,81	98,0	24 583	24 089,81	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	24 942,99	83,1	22 000	19 664,00	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 126 708	6 099 729,88	99,6	6 126 708	6 099 729,88	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	6 226 291	6 193 762,68	99,5	6 218 291	6 188 483,69	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 226 291	6 193 762,68	99,5	6 218 291	6 188 483,69	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 583	49 032,80	89,8	46 583	43 753,81	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 583	24 089,81	98,0	24 583	24 089,81	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	24 942,99	83,1	22 000	19 664,00	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 126 708	6 099 729,88	99,6	6 126 708	6 099 729,88	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 585 139	3 509 879,91	97,9	318 281	308 984,94	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 585 139	3 509 879,91	97,9	318 281	308 984,94	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 172 633	3 131 022,53	98,7	177 194	177 191,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 528 964	2 506 733,08	99,1	162 050	162 048,13	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 669	624 289,45	97,0	15 144	15 143,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	121 952	113 874,70	93,4	121 952	113 874,70	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 554	264 982,68	91,2	19 135	17 918,31	93,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 952	113 874,70	93,4	121 952	113 874,70	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 952	113 874,70	93,4	121 952	113 874,70	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	121 952	113 874,70	93,4	121 952	113 874,70	93,4
		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 2022 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 761 525	2 729 987,87	98,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 761 525	2 729 987,87	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 760 165	2 728 628,87	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 064	2 339 834,95	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 101	388 793,92	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360	1 359,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	271 827	271 820,13	100,0	167 317	167 314,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 827	271 820,13	100,0	167 317	167 314,93	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 827	271 820,13	100,0	167 317	167 314,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 050	162 048,13	100,0	162 050	162 048,13	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 777	109 772,00	100,0	5 267	5 266,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	320 052	290 479,23	90,8	19 135	17 918,31	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 052	290 479,23	90,8	19 135	17 918,31	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 258	109 190,53	91,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 258	109 190,53	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 794	181 288,70	90,3	19 135	17 918,31	93,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000	78 934,98	92,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	78 934,98	92,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	78 934,98	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 533	16 533,00	100,0	9 877	9 877,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 533	16 533,00	100,0	9 877	9 877,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 533	16 533,00	100,0	9 877	9 877,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 533	16 533,00	100,0	9 877	9 877,00	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	8 250	8 250,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 250	8 250,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 850	4 850,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850	4 850,00	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	3 400	3 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	18 904 338	18 821 173,70	99,6	18 755 884	18 675 437,43	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 904 338	18 821 173,70	99,6	18 755 884	18 675 437,43	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	654 744	626 034,63	95,6	507 188	481 072,54	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 704	557 493,07	95,8	437 111	414 992,95	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 040	68 541,56	93,8	70 077	66 079,59	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 249 594	18 195 139,07	99,7	18 248 696	18 194 364,89	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 573 701	14 569 324,13	100,0	14 573 701	14 569 324,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 573 701	14 569 324,13	100,0	14 573 701	14 569 324,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 306	40 929,48	90,3	45 306	40 929,48	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 534	39 158,28	89,9	43 534	39 158,28	89,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 772	1 771,20	100,0	1 772	1 771,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 528 395	14 528 394,65	100,0	14 528 395	14 528 394,65	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 111 236	4 039 248,91	98,2	4 111 236	4 039 248,91	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	4 111 236	4 039 248,91	98,2	4 111 236	4 039 248,91	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 935	373 278,67	95,5	390 935	373 278,67	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 935	373 278,67	95,5	390 935	373 278,67	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720 301	3 665 970,24	98,5	3 720 301	3 665 970,24	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 642	2 556,00	96,7	2 642	2 556,00	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 642	2 556,00	96,7	2 642	2 556,00	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 642	2 556,00	96,7	2 642	2 556,00	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642	2 556,00	96,7	2 642	2 556,00	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	148 454	145 736,27	98,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 454	145 736,27	98,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 556	144 962,09	98,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 593	142 500,12	98,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 963	2 461,97	83,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898	774,18	86,2		0,00	-
		Wydatki 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	38 394	34 411,14	89,6	38 394	34 411,14	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 394	34 411,14	89,6	38 394	34 411,14	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 394	34 411,14	89,6	38 394	34 411,14	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 394	34 411,14	89,6	38 394	34 411,14	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 911	29 897,25	100,0	29 911	29 897,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 911	29 897,25	100,0	29 911	29 897,25	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:	29 911	29 897,25	100,0	29 911	29 897,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 911	29 897,25	100,0	29 911	29 897,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 920 462	3 650 819,36	93,1	3 920 462	3 650 819,36	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 162 462	2 001 859,40	92,6	2 162 462	2 001 859,40	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 162 462	2 001 859,40	92,6	2 162 462	2 001 859,40	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 631	62 182,06	79,1	78 631	62 182,06	79,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 083 831	1 939 677,34	93,1	2 083 831	1 939 677,34	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 758 000	1 648 959,96	93,8	1 758 000	1 648 959,96	93,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 335	445 393,33	86,9	512 335	445 393,33	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 335	445 393,33	86,9	512 335	445 393,33	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 335	445 393,33	86,9	512 335	445 393,33	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 335	445 393,33	86,9	512 335	445 393,33	86,9
		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	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	522 380	518 690,87	99,3	522 380	518 690,87	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 380	518 690,87	99,3	522 380	518 690,87	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 380	518 690,87	99,3	522 380	518 690,87	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 380	518 690,87	99,3	522 380	518 690,87	99,3
		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	268 880	268 157,80	99,7	268 880	268 157,80	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 880	268 157,80	99,7	268 880	268 157,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 880	268 157,80	99,7	268 880	268 157,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	268 880	268 157,80	99,7	268 880	268 157,80	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 128	35 680,00	68,4	52 128	35 680,00	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 128	35 680,00	68,4	52 128	35 680,00	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 128	35 680,00	68,4	52 128	35 680,00	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 128	35 680,00	68,4	52 128	35 680,00	68,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	13 600	13 284,00	97,7	13 600	13 284,00	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 600	13 284,00	97,7	13 600	13 284,00	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 600	13 284,00	97,7	13 600	13 284,00	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 600	13 284,00	97,7	13 600	13 284,00	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 400	6 884,00	73,2	9 400	6 884,00	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 400	6 884,00	73,2	9 400	6 884,00	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 400	6 884,00	73,2	9 400	6 884,00	73,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 400	6 884,00	73,2	9 400	6 884,00	73,2
		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	1 477 700	1 468 007,81	99,3	1 477 700	1 468 007,81	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 700	18 614,09	67,2	27 700	18 614,09	67,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 700	18 614,09	67,2	27 700	18 614,09	67,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 700	18 614,09	67,2	27 700	18 614,09	67,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 450 000	1 449 393,72	100,0	1 450 000	1 449 393,72	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000	14 952,26	99,7	15 000	14 952,26	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	14 952,26	99,7	15 000	14 952,26	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	14 952,26	99,7	15 000	14 952,26	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	14 952,26	99,7	15 000	14 952,26	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 049 039	879 769,29	83,9	1 049 039	879 769,29	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 039	680 203,05	91,8	741 039	680 203,05	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	741 039	680 203,05	91,8	741 039	680 203,05	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 503	26 502,06	100,0	26 503	26 502,06	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 536	653 700,99	91,5	714 536	653 700,99	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	308 000	199 566,24	64,8	308 000	199 566,24	64,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 896 892	3 841 720,84	98,6	3 859 321	3 804 463,25	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 744 897	3 710 960,84	99,1	3 707 326	3 673 703,25	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 129	151 532,64	94,6	122 558	114 275,05	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 494	36 750,01	98,0	14 409	13 781,21	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 635	114 782,63	93,6	108 149	100 493,84	92,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 584 768	3 559 428,20	99,3	3 584 768	3 559 428,20	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 995	130 760,00	86,0	151 995	130 760,00	86,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 129	211 532,64	98,3	177 558	174 275,05	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 129	211 532,64	98,3	177 558	174 275,05	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 129	151 532,64	97,7	117 558	114 275,05	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 494	36 750,01	98,0	14 409	13 781,21	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 635	114 782,63	97,6	103 149	100 493,84	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 045 724	1 999 149,20	97,7	2 045 724	1 999 149,20	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 729	1 868 389,20	98,7	1 893 729	1 868 389,20	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 893 729	1 868 389,20	98,7	1 893 729	1 868 389,20	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 995	130 760,00	86,0	151 995	130 760,00	86,0
	92116	Biblioteki	1 631 039	1 631 039,00	100,0	1 631 039	1 631 039,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 631 039	1 631 039,00	100,0	1 631 039	1 631 039,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 631 039	1 631 039,00	100,0	1 631 039	1 631 039,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000	15 995,88	100,0	16 000	15 995,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	15 995,88	100,0	16 000	15 995,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	15 995,88	100,0	16 000	15 995,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	15 995,88	100,0	16 000	15 995,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	16 000	15 995,88	100,0	16 000	15 995,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	15 995,88	100,0	16 000	15 995,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	15 995,88	100,0	16 000	15 995,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	15 995,88	100,0	16 000	15 995,88	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	1 183 584	1 115 257,73	94,2	1 183 584	1 115 257,73	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 584	1 115 257,73	94,2	1 183 584	1 115 257,73	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	645 584	577 257,73	89,4	645 584	577 257,73	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 817	74 661,37	77,9	95 817	74 661,37	77,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 767	502 596,36	91,4	549 767	502 596,36	91,4
		Dotacje na zadania bieżące	538 000	538 000,00	100,0	538 000	538 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	300 238	273 008,56	90,9	300 238	273 008,56	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 238	273 008,56	90,9	300 238	273 008,56	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 238	273 008,56	90,9	300 238	273 008,56	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938	936,80	99,9	938	936,80	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 300	272 071,76	90,9	299 300	272 071,76	90,9
		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	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	883 346	842 249,17	95,3	883 346	842 249,17	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 346	842 249,17	95,3	883 346	842 249,17	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 346	304 249,17	88,1	345 346	304 249,17	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 879	73 724,57	77,7	94 879	73 724,57	77,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 467	230 524,60	92,0	250 467	230 524,60	92,0
		Dotacje na zadania bieżące	538 000	538 000,00	100,0	538 000	538 000,00	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				22 524 774	21 659 792,15	96,2
600		Transport i łączność				4 722 958	4 554 177,91	96,4
	60016	Drogi publiczne gminne				4 526 537	4 357 757,11	96,3
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2023	3 699 969	3 697 688,93	99,9
		Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościńiec	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	185 000	184 885,00	99,9
		Budowa ul. Krokusów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	378 765	212 381,00	56,1
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	262 803	262 802,18	100,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				196 421	196 420,80	100,0
		Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	196 421	196 420,80	100,0
750		Administracja publiczna				1 011 268	995 304,64	98,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				959 268	950 407,30	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	95 000	94 701,39	99,7
		Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	631 600	631 590,73	100,0
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	232 668	224 115,18	96,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				52 000	44 897,34	86,3
		Świąteczne Rozświetlona Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	52 000	44 897,34	86,3
801		Oświata i wychowanie				14 880 553	14 330 589,64	96,3
	80101	Szkoły podstawowe				184 600	184 600,00	100,0
		Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	34 600	34 600,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	150 000	150 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				120 000	107 797,20	89,8
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 260	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	120 000	107 797,20	89,8
	80120	Licea ogólnokształcące				14 575 953	14 038 192,44	96,3
		Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	14 575 953	14 038 192,44	96,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 758 000	1 648 959,96	93,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 450 000	1 449 393,72	100,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2022	1 450 000	1 449 393,72	100,0
	90095	Pozostała działalność				308 000	199 566,24	64,8
		Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	55 000	54 684,24	99,4
		"Zródelko" w plenerze - umyć ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	120 000	12 177,00	10,1
		Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	33 000	33 000,00	100,0
		Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	100 000	99 705,00	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				151 995	130 760,00	86,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				151 995	130 760,00	86,0
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2024	151 995	130 760,00	86,0

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	513,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 849 590	2 203 429,24	77,3
Suma bilansowa (I + II)		2 849 590	2 203 942,47	77,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 849 590	2 203 609,84	77,3
1	Bieżące	2 849 590	2 203 609,84	77,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	332,63	
Suma bilansowa (III + IV)		2 849 590	2 203 942,47	77,3

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	341,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 333 200	1 144 048,70	85,8
Suma bilansowa (I + II)		1 333 200	1 144 390,04	85,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 333 200	1 144 301,05	85,8
1	Bieżące	1 333 200	1 144 301,05	85,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	88,99	
Suma bilansowa (III + IV)		1 333 200	1 144 390,04	85,8

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	171,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 366 290	1 040 308,54	76,1
Suma bilansowa (I + II)		1 366 290	1 040 480,43	76,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 366 290	1 040 242,55	76,1
1	Bieżące	1 366 290	1 040 242,55	76,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	237,88	
Suma bilansowa (III + IV)		1 366 290	1 040 480,43	76,2

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)	150 100	19 072,00	12,7
Suma bilansowa (I + II)		150 100	19 072,00	12,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 100	19 066,24	12,7
1	Bieżące	150 100	19 066,24	12,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5,76	
Suma bilansowa (III + IV)		150 100	19 072,00	12,7

Zestawienie nr XIV/5

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

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

[zł]

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

E. INFORMACJA 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	78 250	78 225,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 781	75 780,66	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	75 082	75 082,36	100,0
C	Przychody ogółem	2 502 518	2 550 674,00	101,9
I	Przychody własne	575 589	623 825,77	108,4
1	wpływy z działalności	566 589	609 779,30	107,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 000	14 046,47	156,1
II	Dotacje	1 893 729	1 868 389,20	98,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 758 329	1 758 328,45	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	135 400	110 060,75	81,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	33 200	58 459,03	176,1
D	SUMA [-A+B+C]	2 500 049	2 548 229,18	101,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 502 518	2 481 734,25	99,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 510	1 520 313,03	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 000	1 097 776,23	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	197 510	197 509,18	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	226 000	225 027,62	99,6
II	Zakup towarów i usług	819 840	818 941,84	99,9
1	materiały i paliwa	164 800	164 575,25	99,9
2	energia	46 600	46 513,96	99,8
3	remonty	22 500	22 400,00	99,6
4	usługi pozostałe	585 940	585 452,63	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	161 168	142 479,38	88,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 000	104 127,81	99,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	90 000	96 429,23	107,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	36 442,37	60,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 457 518	2 414 048,81	98,2
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	17,38	96,6

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:	8 664	8 663,39	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 268	25 267,14	100,0
	1	należności wymagalne	220	220,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 048	25 047,14	100,0
C		Przychody ogółem	1 743 769	1 743 764,60	100,0
I		Przychody własne	112 730	112 725,60	100,0
	1	wpływy z działalności	112 730	112 725,60	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 631 039	1 631 039,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 461 269	1 461 269,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	169 770	169 770,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 760 373	1 760 368,35	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 721 260	1 720 117,49	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 210	1 211 185,83	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 200	1 006 186,03	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	21 890	21 890,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	183 120	183 109,80	100,0
II		Zakup towarów i usług	420 585	419 613,97	99,8
	1	materiały i paliwa	184 670	184 645,76	100,0
	2	energia	63 450	63 401,25	99,9
	3	remonty	3 265	3 264,58	100,0
	4	usługi pozostałe	169 200	168 302,38	99,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	89 465	89 317,69	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	44 214	44 213,56	100,0
	1	należności wymagalne	6 866	6 866,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	31 851	31 850,80	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 963	3 962,22	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 681 009	1 679 866,15	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13	13,00	100,0

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	148 233 613	145 018 268,09	97,8	22 524 774	21 659 792,15	96,2	170 758 387	166 678 060,24	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 613 886	3 104 447,54	85,9	6 172 958	6 003 571,63	97,3	9 786 844	9 108 019,17	93,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 150 163	967 521,40	84,1				1 150 163	967 521,40	84,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 394 992	3 175 136,87	93,5	308 000	199 566,24	64,8	3 702 992	3 374 703,11	91,1
EDUKACJA	88 442 158	87 286 823,31	98,7	14 880 553	14 330 589,64	96,3	103 322 711	101 617 412,95	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	30 646 231	30 110 217,34	98,3				30 646 231	30 110 217,34	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 744 897	3 710 960,84	99,1	151 995	130 760,00	86,0	3 896 892	3 841 720,84	98,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 183 584	1 115 257,73	94,2				1 183 584	1 115 257,73	94,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	200 352	194 844,18	97,3				200 352	194 844,18	97,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 767 462	15 302 394,56	97,1	1 011 268	995 304,64	98,4	16 778 730	16 297 699,20	97,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	89 888	50 664,32	56,4				89 888	50 664,32	56,4

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	148 233 613	145 018 268,09	97,8	86 128 531	83 778 207,93	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 613 886	3 104 447,54	85,9	3 613 886	3 104 447,54	85,9
Drogi i mosty	3 613 886	3 104 447,54	85,9	3 613 886	3 104 447,54	85,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 556 186</i>	<i>3 055 862,45</i>	<i>85,9</i>	<i>3 556 186</i>	<i>3 055 862,45</i>	<i>85,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 554 286	3 055 862,45	86,0	3 554 286	3 055 862,45	86,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 900	0,00	0,0	1 900	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>27 700</i>	<i>18 614,09</i>	<i>67,2</i>	<i>27 700</i>	<i>18 614,09</i>	<i>67,2</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	27 700	18 614,09	67,2	27 700	18 614,09	67,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>29 971,00</i>	<i>99,9</i>	<i>30 000</i>	<i>29 971,00</i>	<i>99,9</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 150 163	967 521,40	84,1	1 150 163	967 521,40	84,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 037 514	887 307,54	85,5	1 037 514	887 307,54	85,5
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>399 053</i>	<i>305 595,10</i>	<i>76,6</i>	<i>399 053</i>	<i>305 595,10</i>	<i>76,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>371 411</i>	<i>349 658,08</i>	<i>94,1</i>	<i>371 411</i>	<i>349 658,08</i>	<i>94,1</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>252 500</i>	<i>232 054,36</i>	<i>91,9</i>	<i>252 500</i>	<i>232 054,36</i>	<i>91,9</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>9 550</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>9 550</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	101 649	70 608,86	69,5	101 649	70 608,86	69,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>10 200</i>	<i>6 559,35</i>	<i>64,3</i>	<i>10 200</i>	<i>6 559,35</i>	<i>64,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>91 449</i>	<i>64 049,51</i>	<i>70,0</i>	<i>91 449</i>	<i>64 049,51</i>	<i>70,0</i>
Pozostały zasób komunalny	11 000	9 605,00	87,3	11 000	9 605,00	87,3
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>11 000</i>	<i>9 605,00</i>	<i>87,3</i>	<i>11 000</i>	<i>9 605,00</i>	<i>87,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 394 992	3 175 136,87	93,5	3 394 992	3 175 136,87	93,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 412 164	1 367 677,95	96,8	1 412 164	1 367 677,95	96,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>915 930</i>	<i>878 063,81</i>	<i>95,9</i>	<i>915 930</i>	<i>878 063,81</i>	<i>95,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	494 000	466 532,48	94,4	494 000	466 532,48	94,4
Letnie oczyszczanie ulic	271 930	261 537,33	96,2	271 930	261 537,33	96,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	150 000	149 994,00	100,0	150 000	149 994,00	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>9 994,39</i>	<i>99,9</i>	<i>10 000</i>	<i>9 994,39</i>	<i>99,9</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>317 750</i>	<i>314 796,40</i>	<i>99,1</i>	<i>317 750</i>	<i>314 796,40</i>	<i>99,1</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>14 630</i>	<i>13 906,08</i>	<i>95,1</i>	<i>14 630</i>	<i>13 906,08</i>	<i>95,1</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>15 000</i>	<i>14 952,26</i>	<i>99,7</i>	<i>15 000</i>	<i>14 952,26</i>	<i>99,7</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>23 000</i>	<i>20 168,00</i>	<i>87,7</i>	<i>23 000</i>	<i>20 168,00</i>	<i>87,7</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>85 854</i>	<i>85 797,01</i>	<i>99,9</i>	<i>85 854</i>	<i>85 797,01</i>	<i>99,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 335	467 717,83	84,7	552 335	467 717,83	84,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	508 735	443 067,96	87,1	508 735	443 067,96	87,1
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>22 000</i>	<i>3 049,87</i>	<i>13,9</i>	<i>22 000</i>	<i>3 049,87</i>	<i>13,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>21 600</i>	<i>21 600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>21 600</i>	<i>21 600,00</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	723 180	709 655,05	98,1	723 180	709 655,05	98,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>223 880</i>	<i>223 877,80</i>	<i>100,0</i>	<i>223 880</i>	<i>223 877,80</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>438 000</i>	<i>425 439,37</i>	<i>97,1</i>	<i>438 000</i>	<i>425 439,37</i>	<i>97,1</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>16 000</i>	<i>15 995,88</i>	<i>100,0</i>	<i>16 000</i>	<i>15 995,88</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	62,00	20,7	300	62,00	20,7
Opracowania związane z zielenią	45 000	44 280,00	98,4	45 000	44 280,00	98,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	707 313	630 086,04	89,1	707 313	630 086,04	89,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	654 185	594 406,04	90,9	654 185	594 406,04	90,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	53 128	35 680,00	67,2	53 128	35 680,00	67,2
EDUKACJA	88 442 158	87 286 823,31	98,7	30 732 821	30 083 274,33	97,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	84 946 586	83 867 245,43	98,7	30 463 275	29 816 253,17	97,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 210 546	20 921 188,87	98,6	12 177 502	12 016 760,92	98,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 035 044	8 906 272,95	98,6	2 000	1 845,00	92,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 175 502	12 014 915,92	98,7	12 175 502	12 014 915,92	98,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 584 180	2 514 647,92	97,3	78 868	71 123,85	90,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 505 312	2 443 524,07	97,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 868	71 123,85	90,2	78 868	71 123,85	90,2
Prowadzenie szkół podstawowych	32 738 084	32 539 300,28	99,4	3 761 318	3 693 878,16	98,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 998 826	28 855 342,73	99,5	22 060	9 920,61	45,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 739 258	3 683 957,55	98,5	3 739 258	3 683 957,55	98,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 634 445	8 526 475,44	98,7	6 109 442	6 004 262,86	98,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 525 003	2 522 212,58	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 109 442	6 004 262,86	98,3	6 109 442	6 004 262,86	98,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 758 525	2 726 989,13	98,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 952 336	2 923 891,30	99,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 110 612	992 741,90	89,4	850 939	733 377,51	86,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	202 500	192 926,48	95,3			
Dowożenie uczniów do szkół	636 147	568 253,69	89,3	636 147	568 253,69	89,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 952	113 874,70	93,4	121 952	113 874,70	93,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 673 484	11 528 781,10	98,8	6 655 353	6 547 896,14	98,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 018 131	4 980 884,96	99,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 655 353	6 547 896,14	98,4	6 655 353	6 547 896,14	98,4
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	323 775	318 174,62	98,3	71 754	66 825,34	93,1
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	252 021	251 349,28	99,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	71 754	66 825,34	93,1	71 754	66 825,34	93,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 495 572	3 419 577,88	97,8	269 546	267 021,16	99,1
Zarządzanie finansami oświaty	2 010 636	2 009 372,57	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 835	4 235,09	87,6	4 835	4 235,09	87,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 509	181 505,57	100,0	49 107	49 107,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	178 750	178 750,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	81 856	81 606,24	99,7			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	43 652	42 051,58	96,3	28 652	28 292,66	98,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	271 827	271 820,13	100,0	167 317	167 314,93	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	405 052	369 414,21	91,2	19 135	17 918,31	93,6
Stypendia za wyniki w nauce	85 000	78 934,98	92,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
Stypendia socjalne	60 650	40 448,27	66,7			
Dożywianie uczniów	238 042	229 914,80	96,6			
Rządowe programy pomocy uczniom	21 360	20 116,16	94,2	19 135	17 918,31	93,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	212 132	177 467,30	83,7	0	0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	212 132	177 467,30	83,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	105 323	103 355,19	98,1	500	153,17	30,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	30 646 231	30 110 217,34	98,3	26 288 057	26 110 963,75	99,3
Programy zdrowotne	876 132	836 098,56	95,4	876 132	836 098,56	95,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	876 132	836 098,56	95,4	876 132	836 098,56	95,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	876 132	836 098,56	95,4	876 132	836 098,56	95,4
Pomoc społeczna	9 925 528	9 564 031,53	96,4	6 259 801	6 229 147,77	99,5
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>3 793</i>	<i>2 453,89</i>	<i>64,7</i>	<i>3 793</i>	<i>2 453,89</i>	<i>64,7</i>
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>6 933 723</i>	<i>6 881 966,28</i>	<i>99,3</i>	<i>6 141 708</i>	<i>6 114 729,88</i>	<i>99,6</i>
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>2 054 487</i>	<i>1 869 735,98</i>	<i>91,0</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>555 071</i>	<i>448 415,12</i>	<i>80,8</i>	<i>12 300</i>	<i>12 300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>148 454</i>	<i>145 736,27</i>	<i>98,2</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>110 000</i>	<i>104 942,99</i>	<i>95,4</i>	<i>102 000</i>	<i>99 664,00</i>	<i>97,7</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>120 000</i>	<i>110 781,00</i>	<i>92,3</i>			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	120 000	110 781,00	92,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 844 571	19 710 087,25	99,3	19 152 124	19 045 717,42	99,4
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>653 980</i>	<i>627 019,24</i>	<i>95,9</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>18 514 696</i>	<i>18 454 038,78</i>	<i>99,7</i>	<i>18 514 696</i>	<i>18 454 038,78</i>	<i>99,7</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>599 034</i>	<i>557 267,50</i>	<i>93,0</i>	<i>599 034</i>	<i>557 267,50</i>	<i>93,0</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>76 861</i>	<i>71 761,73</i>	<i>93,4</i>	<i>38 394</i>	<i>34 411,14</i>	<i>89,6</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 744 897	3 710 960,84	99,1	3 707 326	3 673 703,25	99,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	215 129	211 532,64	98,3	177 558	174 275,05	98,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	215 129	211 532,64	98,3	177 558	174 275,05	98,2
Działalność kulturalna	3 524 768	3 499 428,20	99,3	3 524 768	3 499 428,20	99,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 893 729	1 868 389,20	98,7	1 893 729	1 868 389,20	98,7
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 893 729	1 868 389,20	98,7	1 893 729	1 868 389,20	98,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 631 039	1 631 039,00	100,0	1 631 039	1 631 039,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 631 039	1 631 039,00	100,0	1 631 039	1 631 039,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 183 584	1 115 257,73	94,2	1 183 584	1 115 257,73	94,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	300 238	273 008,56	90,9	300 238	273 008,56	90,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	300 238	273 008,56	90,9	300 238	273 008,56	90,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	883 346	842 249,17	95,3	883 346	842 249,17	95,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	131 469	125 968,60	95,8	131 469	125 968,60	95,8
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>751 877</i>	<i>716 280,57</i>	<i>95,3</i>	<i>751 877</i>	<i>716 280,57</i>	<i>95,3</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	200 352	194 844,18	97,3	200 352	194 844,18	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
Promocja miasta	200 352	194 844,18	97,3	200 352	194 844,18	97,3
Promocja krajowa	121 582	121 579,68	100,0	121 582	121 579,68	100,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 567	15 567,00	100,0	15 567	15 567,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	50 387	50 385,61	100,0	50 387	50 385,61	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 628	55 627,07	100,0	55 628	55 627,07	100,0
Współpraca regionalna	2 258	0,00	0,0	2 258	0,00	0,0
Dekoracja miasta	76 512	73 264,50	95,8	76 512	73 264,50	95,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 767 462	15 302 394,56	97,1	15 767 462	15 302 394,56	97,1
Działania na rzecz mieszkańców	56 282	13 715,00	24,4	56 282	13 715,00	24,4
Obsługa mieszkańców	56 282	13 715,00	24,4	56 282	13 715,00	24,4
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	56 282	13 715,00	24,4	56 282	13 715,00	24,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 125 624	14 736 026,98	97,4	15 125 624	14 736 026,98	97,4
Utrzymanie stanowisk pracy	13 203 929	12 982 102,58	98,3	13 203 929	12 982 102,58	98,3
Fundusz wynagrodzeń	13 072 471	12 884 352,85	98,6	13 072 471	12 884 352,85	98,6
Wydatki na rzecz pracownika	131 458	97 749,73	74,4	131 458	97 749,73	74,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 921 695	1 753 924,40	91,3	1 921 695	1 753 924,40	91,3
Remonty bieżące w budynkach	271 075	259 392,73	95,7	271 075	259 392,73	95,7
Utrzymanie Urzędu	835 065	769 549,47	92,2	835 065	769 549,47	92,2
Obsługa informatyczna	255 047	219 564,92	86,1	255 047	219 564,92	86,1
Obsługa teletechniczna	52 653	49 706,82	94,4	52 653	49 706,82	94,4
Obsługa prawna	12 000	677,00	5,6	12 000	677,00	5,6
Obsługa kancelaryjna	180 415	153 146,00	84,9	180 415	153 146,00	84,9
Obsługa medialna	16 216	10 792,02	66,6	16 216	10 792,02	66,6
Ochrona osób i mienia	299 224	291 095,44	97,3	299 224	291 095,44	97,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	585 556	552 652,58	94,4	585 556	552 652,58	94,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	585 556	552 652,58	94,4	585 556	552 652,58	94,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	89 888	50 664,32	56,4	89 888	50 664,32	56,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	61 888	50 663,90	81,9	61 888	50 663,90	81,9
Różne rozliczenia	61 888	50 663,90	81,9	61 888	50 663,90	81,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	28 000	0,42	0,0	28 000	0,42	0,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	28 000	0,42	0,0	28 000	0,42	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	22 524 774	21 659 792,15	96,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 172 958	6 003 571,63	97,3
<i>Drogi i mosty</i>	6 172 958	6 003 571,63	97,3
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	3 699 969	3 697 688,93	99,9
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	1 450 000	1 449 393,72	100,0
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	196 421	196 420,80	100,0
Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościńiec	185 000	184 885,00	99,9
Budowa ul. Krokusów - rozliczenie z deweloperem	378 765	212 381,00	56,1
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	262 803	262 802,18	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	308 000	199 566,24	64,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	308 000	199 566,24	64,8
Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	55 000	54 684,24	99,4
"Źródło" w plenerze - umyć ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	120 000	12 177,00	10,1
Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	33 000	33 000,00	100,0
Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej	100 000	99 705,00	99,7
EDUKACJA	14 880 553	14 330 589,64	96,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	14 880 553	14 330 589,64	96,3
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	14 575 953	14 038 192,44	96,3
Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172 - prace przygotowawcze	34 600	34 600,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171 - prace przygotowawcze	150 000	150 000,00	100,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 260	120 000	107 797,20	89,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	151 995	130 760,00	86,0
<i>Działalność kulturalna</i>	151 995	130 760,00	86,0
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	151 995	130 760,00	86,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 011 268	995 304,64	98,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	1 011 268	995 304,64	98,4
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	95 000	94 701,39	99,7
Świąteczne Rozświetlona Wesoła	52 000	44 897,34	86,3
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	631 600	631 590,73	100,0
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	232 668	224 115,18	96,3

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	4 733 526	3 184 263,01	67,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 876 975	2 692 223,78	93,6%
	60,78%	84,55%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	340 000	380 843,44	112,0%
	11,82%	14,15%	
Dochody z mienia	1 129 680	1 047 597,42	92,7%
	39,27%	38,91%	
Pozostałe dochody	1 407 295	1 263 782,92	89,8%
	48,92%	46,94%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 856 551	492 039,23	26,5%
	39,22%	15,45%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 477 786	184 100,85	12,5%
	79,60%	37,42%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	378 765	307 938,38	81,3%
	20,40%	62,58%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	4 733 526	3 184 263,01	67,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 876 975	2 692 223,78	93,6%
	Struktura	60,78%	84,55%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	2 876 975	2 692 223,78	93,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	340 000	380 843,44	112,0%
	Struktura	11,82%	14,15%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>21 348,34</u>	<u>53,4%</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 4 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie			
	2. jednego odwołania od decyzji wniesionego do Sądu			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>300 000</u>	<u>359 495,10</u>	<u>119,8%</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 [...].			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		256 426,40	
	• prowadzenie robót		85 168,60	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		17 900,10	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	1 129 680	1 047 597,42	92,7%
	Struktura	39,27%	38,91%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>70 000</u>	<u>70 052,79</u>	<u>100,1%</u>
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	70 000	70 052,79	100,1%
	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.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>12 000</u>	<u>10 110,00</u>	<u>84,3%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stolecznego 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>1 047 680</u>	<u>967 434,63</u>	<u>92,3%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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		1 084 436,45	
	Ściągalność		86,84%	
	Nadpłaty		27 408,48	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	450 000	452 317,73	100,5%
	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 2022 r zostały ustalone 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>	450 000	452 317,73	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 000	14 579,43	104,1%
	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.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z waloryzacji stawek najmu.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	14 000	14 579,43	
	Wpływy z najmu garaży	3 200	1 635,62	51,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia liczby umów najmu garaży.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	3 200	1 635,62	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	420 000	467 440,46	111,3%
	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.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby zawartych umów i waloryzacji stawek za dzierżawę.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	420 000	467 440,46	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	160 480	31 461,39	19,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - mniejszego niż planowano naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu z powodu trwającego się procesu podpisywania nowych umów, - mniejszej niż planowano liczby umów na udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	160 480	31 461,39	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		21 257,11	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		10 204,28	
III	Pozostałe dochody	1 407 295	1 263 782,92	89,8%
	Struktura dochodów	48,92%	46,94%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>25 000</u>	<u>3 750,00</u>	<u>15,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	20 000	3 750,00	18,8%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	5 000	0,00	0,0%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>13 900</u>	<u>9 397,79</u>	<u>67,6%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	6 000	3 708,23	
	Dochody z opłat za wyżywienie w przedszkolach dotyczą odpłatności za posiłki wnoszone przez personel placówek oświatowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	7 900	5 689,56	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	165,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200	4 159,56	
	• zwrot kosztów upomnień		2 989,56	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		1 170,00	
	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 365,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 200	1 813,15	56,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 778,83	
	• opłaty adiacenckie		34,32	
	Pozostałe odsetki	102 120	11 487,78	11,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		5 395,81	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 715,89	
	• pozostałych dotacji		1 689,64	
	• opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		766,26	
	• odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu		620,18	
	• czynszu dzierżawnego		521,51	
	• waloryzacji opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		419,69	
	• opłat za pobór wody		246,16	
	• pozostałe		112,64	
	Wpływy z różnych dochodów	880 075	839 500,46	95,4%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	814 975	809 580,64	
	Wpływy z różnych dochodów	65 100	29 919,82	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu		10 983,36	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy		3 474,71	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		7 399,91	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		3 179,06	
	• zwrot kosztów wykonania operatu szacunkowego określającego wartość służebności przesyłu		2 357,73	
	• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		1 441,18	
	• pozostałe		1 083,87	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	106 000	18 515,31	17,5%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	277 000	379 318,43	136,9%
	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 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	210 000	215 621,44	102,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	67 000	163 696,99	244,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- większej liczby opłat za opiekę nad dziećmi podczas akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" oraz wzrostu stawki dziennej za opiekę nad dziećmi			
	- wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 000	127 585,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	36 111,99	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 856 551	492 039,23	26,5%
	Struktura	39,22%	15,45%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 477 786	184 100,85	12,5%
	Struktura	79,60%	37,42%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	696,54	-
	Struktura	0,00%	0,38%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• telefony komórkowe			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000	9 617,82	240,4%
	Struktura dochodów	0,27%	5,22%	
	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 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.).			
	z tego:			
	Opłaty 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		4 630,08	
	Opłaty 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		4 987,74	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 473 786	173 786,49	11,8%
	Struktura dochodów	99,73%	94,40%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 300 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	1 300 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kozia, działka 46 obręb 8-06-04	800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 037	0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Sprzedaż nieruchomości została przesunięta na 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kozia, działka 42/2 obręb 8-06-04	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 249	0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającą procedurą uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie brak zgody Marszałka Województwa Mazowieckiego na odlesienie.			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>173 786</u>	<u>173 786,49</u>	<u>100,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę drogi S17.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	378 765	307 938,38	81,3%
	Struktura	20,40%	62,58%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	378 765	307 938,38	81,3%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Wykup gruntu pod budowę ul. Krokusów na odc. od ul. Rumiankowej do Kanału Wawerskiego	378 765	307 938,38	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).			
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy.			
	Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 613 886	3 104 447,54	85,9%
Drogi i mosty - program 2	3 613 886	3 104 447,54	85,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 556 186	3 055 862,45	85,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 554 286	3 055 862,45	86,0%
<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	3 535 986	3 052 433,33	86,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	1 886 175	1 406 233,00	74,6%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	37 284,10	855 879	855 876,89
- remonty całej powierzchni jezdni - nakładki (m²)	3 539,00	318 878	318 877,50
- betonowych (m²)	2 466,00	236 067	236 066,03
- tłuczniowych (m²)	30 658,00	157 194	157 194,00
- bitumicznych (m²)	621,10	143 740	143 739,36
remonty nawierzchni chodników (m²)	806,10	240 553	240 552,70
usuwanie bieżących awarii		200 703	200 702,95
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		90 790	90 789,28
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 143,00	86 310	86 309,68
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	58 600,00	80 442	80 442,00
budowa i konserwacja progów zwalniających		41 451	41 451,00
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3	26 146	26 079,00
regulacja poboczy dróg (mb)	612,00	13 537	13 536,15
obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym		10 000	9 431,98
zakup wody do bramek zraszających		2 500	328,70
opłaty sądowe za wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego		1 000	200,00
franszyza redukcyjna		500	500,00
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	13 596	3 129,12	23,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych			
<u>Dysponent 3:</u> Zespół ds. Obsługi Prawnej	4 704	300,00	6,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 900	0,00	0,0%
<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	1 900	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	27 700	18 614,09	67,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	27 700	18 614,09	67,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	27 700	18 614,09	67,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za energię elektryczną	14 000	7 248,89	51,8%
remonty latarni elektrycznych	13 700	11 365,20	83,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000	29 971,00	99,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	17 980	17 958,00	99,9%
projekty zmian organizacji ruchu	12 020	12 013,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 150 163	967 521,40	84,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 037 514	887 307,54	85,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	399 053	305 595,10	76,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	149		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	86		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	62		
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	391 053	305 495,10	78,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	115 000	112 800,00	98,1%
zakup energii	105 000	61 185,19	58,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 053	87 432,50	97,1%
zakup usług pozostałych	50 000	27 113,51	54,2%
- odprowadzanie ścieków	50 000	27 113,51	54,2%
podatek od nieruchomości	18 000	16 796,00	93,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	167,90	1,4%
opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół ds. Obsługi Prawnej	8 000	100,00	1,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	8 000	100,00	1,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	371 411	349 658,08	94,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	707		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	371 411	349 658,08	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	280 411	260 382,00	92,9%
- remont 2 szt. pustostanów	140 411	123 382,00	87,9%
- remonty kapitalne - 2 szt. lokali	140 000	137 000,00	97,9%
dokumentacja techniczna	60 000	58 346,50	97,2%
awarie	31 000	30 929,58	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	252 500	232 054,36	91,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	62		
w tym liczba mieszkań	62		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	252 500	232 054,36	91,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	96 000	94 901,60	98,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000	62 390,00	78,0%
zaliczka eksploatacyjna	76 500	74 762,76	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie ekspertyzy do przygotowania wniosku o warunki zabudowy dla budynku komunalnego na nieruchomości przy ul. Moniuszki 7	5 000	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	9 550	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	9 550	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 500	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	3 400	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	3 100	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	2 050	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	101 649	70 608,86	69,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	10 200	6 559,35	64,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 200	6 559,35	64,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów	6 500	6 260,17	96,3%
korekty aktów notarialnych	1 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	299,18	29,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	91 449	64 049,51	70,0%
<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	79 949	58 178,00	72,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby regulowania stanu prawnego lub nabywania nieruchomości oraz opracowania geodezyjne	53 949	51 458,00	95,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 500	6 720,00	79,1%
ogłoszenia prasowe	7 000	0,00	0,0%
akty notarialne	5 500	0,00	0,0%
opłaty w postępowaniach administracyjnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół ds. Obsługi Prawnej	11 500	5 871,51	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	11 500	5 871,51	51,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	11 000	9 605,00	87,3%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	11 000	9 605,00	87,3%
<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	11 000	9 605,00	87,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 394 992	3 175 136,87	93,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 412 164	1 367 677,95	96,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	915 930	878 063,81	95,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	494 000	466 532,48	94,4%
<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	494 000	466 532,48	94,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
płuzenie z posypywaniem solą ulic	181 000	173 704,14	96,0%
odśnieżanie chodników i zatok parkingowych wraz z posypywaniem solą i piaskiem	110 000	97 441,34	88,6%
poziomowe oczyszczanie ulic	91 000	89 247,96	98,1%
poziomowe oczyszczanie chodników	61 000	59 495,04	97,5%
płuzenie z posypywaniem piaskiem ulic	51 000	46 644,00	91,5%
Letnie oczyszczanie ulic	271 930	261 537,33	96,2%
<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	271 930	261 537,33	96,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	201 930	193 819,39	96,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 000	67 717,94	96,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	150 000	149 994,00	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	150 000	149 994,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za odbiór śmieci	131 755	131 753,00	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (14 szt.)	11 610	11 610,00	100,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	6 635	6 631,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000	9 994,39	99,9%
<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	10 000	9 994,39	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	317 750	314 796,40	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	317 750	314 796,40	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	270 000	269 996,40	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	47 750	44 800,00	93,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	14 630	13 906,08	95,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	11		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	14 630	13 906,08	95,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	15 000	14 952,26	99,7%
<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	15 000	14 952,26	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	30 000	30 000,00	100,0%
Dzień Ziemi i inne	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	23 000	20 168,00	87,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	23 000	20 168,00	87,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	13 600 9 400	13 284,00 6 884,00	97,7% 73,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	85 854	85 797,01	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	527		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	85 854	85 797,01	99,9%
<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 -	74 354 1 088 200 200 30 30 10 80 20	74 330,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	11 500	11 467,01	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	552 335	467 717,83	84,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	508 735	443 067,96	87,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 000	22 324,50	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> dzierzawa gruntu pod hydrofornię długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	25 000 23 8 10	22 324,50	89,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	383 735	328 431,42	85,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	245 235	229 294,46	93,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanału Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	120 000	89 126,77	74,3%
opłata za energię elektryczną	13 500	7 794,69	57,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	5 000	2 215,50	44,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	100 000	92 312,04	92,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	98 800	92 312,04	93,4%
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu pod sieć kanalizacji deszczowej	1 200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	22 000	3 049,87	13,9%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	22 000	3 049,87	13,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie dokumentacji technicznej likwidacji dwóch ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w rejonie ulic Żeromskiego i Kościuszki	8 000	0,00	0,0%
opracowanie geologiczne likwidacji otworów wiertniczych oraz operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację studni nieczynnego ujęcia wody przy ul. Żeromskiego	7 000	0,00	0,0%
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	7 000	3 049,87	43,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	21 600	21 600,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieku, usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	21 600	21 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	723 180	709 655,05	98,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	223 880	223 877,80	100,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	2,00		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	223 880	223 877,80	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> nasadzenia drzew i krzewów	38 880	38 880,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	185 000	184 997,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	438 000	425 439,37	97,1%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,00		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	438 000	425 439,37	97,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	336 500	324 587,88	96,5%
koszenie trawy	57 000	56 351,49	98,9%
prycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi	44 500	44 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie parków - zadanie 3	16 000	15 995,88	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	1		
powierzchnia parków (ha)	0,41		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni	16 000	15 995,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300	62,00	20,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	300	62,00	20,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	45 000	44 280,00	98,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> inwentaryzacja zieleni	45 000	44 280,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	707 313	630 086,04	89,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	654 185	594 406,04	90,9%
<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	361 661	359 003,50	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	361 661	359 003,50	99,3%
- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych	292 832	290 175,44	99,1%
- monitoring	37 250	37 250,00	100,0%
- obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży przy ul. Jeździeckiej	26 503	26 502,06	100,0%
- utrzymanie rolnikowskiego	5 076	5 076,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	262 600	211 402,75	80,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	190 600	161 553,31	84,8%
- naprawy urządzeń zabawowych	54 600	46 508,30	85,2%
- konserwacja urządzeń zabawowych	50 000	48 398,05	96,8%
- naprawy i konserwacje urządzeń siłowni plenerowych	46 000	45 500,00	98,9%
- zakup energii	35 000	16 153,16	46,2%
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	4 993,80	99,9%
konserwacja tężni	72 000	49 849,44	69,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	29 924	23 999,79	80,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> - dzierżawa gruntów pod place zabaw i tężnie	29 924	23 999,79	80,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	53 128	35 680,00	67,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	53 128	35 680,00	67,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy Wesoła	52 128	35 680,00	68,4%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	88 442 158	87 286 823,31	98,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	84 946 586	83 867 245,43	98,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	21 210 546	20 921 188,87	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 035 044	8 906 272,95	98,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	9 033 044	8 904 427,95	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	555		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,4		
wynagrodzenia i pochodne	7 722 222	7 676 008,75	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 155	2 703 662,27	99,8%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000	25 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 332 644	3 300 270,03	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 266	195 261,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	241 835	241 832,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 952	35 208,00	86,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 177 370	1 174 774,37	99,8%
Zakup energii	468 970	391 823,08	83,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 295	282 295,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	222 883	222 576,70	99,9%
Zakup usług pozostałych	192 292	192 176,02	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 020	43 274,64	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 530	24 034,00	94,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 733	24 716,42	99,9%
Szkolenia pracowników	15 575	15 558,10	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 896	10 570,39	82,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 140	10 920,00	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 338	8 328,85	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 150	2 146,00	99,8%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	2 000	1 845,00	92,3%
Ekspertyza dotycząca doboru urządzenia kompensacji mocy biernej w budynku przedszkola.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 175 502	12 014 915,92	98,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	823		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 584 180	2 514 647,92	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 505 312	2 443 524,07	97,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	276		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 017 317	1 965 092,04	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	463 053	428 468,78	92,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 367	30 367,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 931	67 931,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 439	1 014 165,59	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 887	36 872,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	83 360	83 346,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	316 280	303 939,84	96,1%
Zakup energii	213 204	205 744,34	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 400	75 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	61 619	59 648,90	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 433	51 432,98	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 014	42 013,78	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 355	14 355,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 415	6 415,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 315	5 315,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 416	4 416,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	4 096,23	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 585	3 535,00	98,6%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 231	3 231,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 918	1 838,80	95,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	990	990,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 868	71 123,85	90,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 9		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	32 738 084	32 539 300,28	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 998 826	28 855 342,73	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 2 852 258,1 74,3		
wynagrodzenia i pochodne	25 560 985	25 518 871,44	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307 268	3 278 506,44	99,1%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 942	168 942,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666 780	1 666 780,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 868 358	14 864 713,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 085	231 328,18	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 300 832	1 300 377,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 780	27 393,50	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 987 940	3 980 830,39	99,8%
Zakup energii	1 069 849	990 884,96	92,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825 683	825 683,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	402 446	400 201,25	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	356 839	355 930,95	99,7%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	201 273	201 273,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	195 127	194 831,68	99,8%
Szkolenia pracowników	106 090	106 084,24	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 280	88 870,00	97,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 910	73 595,74	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	19 325	18 675,00	96,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 777	13 882,81	82,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 313	16 313,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 890	15 852,38	99,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 919	10 919,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 560	10 556,67	100,0%
Podatek od nieruchomości	3 000	2 997,00	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	22 060	9 920,61	45,0%
Przylączenie placówki do sieci dystrybucyjnej, ekspertyza dotycząca doboru urządzeń kompensacji mocy biernej w budynkach szkół podstawowych oraz podatek od towarów i usług (VAT).			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 739 258	3 683 957,55	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	4 641		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	8 634 445	8 526 475,44	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 525 003	2 522 212,58	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	321		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 215 913	2 213 891,20	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300	148 369,49	98,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 917	1 598 908,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 585	8 584,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	97 330	97 325,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360 781	360 703,44	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 040	86 040,00	100,0%
Zakup energii	75 000	74 999,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	45 999,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 500	38 498,80	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	27 996,35	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 590	15 589,98	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 460	8 185,00	96,7%
Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 525,34	76,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 486,95	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	999,14	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 109 442	6 004 262,86	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 028		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 758 525	2 726 989,13	98,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 362 064	2 339 834,95	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	305 510	301 815,01	98,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 533 941	1 518 152,67	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 168	21 167,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	114 671	114 670,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 344,60	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	372 374	369 684,55	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 050	92 050,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	81 200	81 039,44	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 096	62 096,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 875	50 874,99	100,0%
Zakup energii	50 000	42 026,78	84,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 070	41 693,00	99,1%
Szkolenia pracowników	10 260	10 083,45	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 392,56	84,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550	1 548,96	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360	1 359,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	990,00	99,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 952 336	2 923 891,30	99,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 588 420	2 569 187,16	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	170 201	163 201,72	95,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 469	12 469,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 230	110 230,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 782 231	1 773 453,83	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 770	15 759,82	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	114 889	114 881,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	382 630	379 190,83	99,1%
Zakup energii	135 527	127 292,05	93,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 069	97 069,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	40 636	40 634,69	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 422	35 421,26	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 430	19 430,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 553	15 552,38	100,0%
Szkolenia pracowników	4 275	4 274,04	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 034	3 034,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 724	2 724,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 390	2 390,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 104	2 104,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 092	1 123,52	53,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	660	655,20	99,3%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 110 612	992 741,90	89,4%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	116 695	116 694,90	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	64 875	64 864,52	100,0%
remonty w przedszkolach	25 683	25 682,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	21 670	21 568,46	99,5%
remonty w świetlicach szkolnych	14 450	14 264,56	98,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	13 300	13 291,21	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 998,74	100,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Infrastruktury</i>	850 939	733 377,51	86,2%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	791 939	674 576,13	85,2%
remonty w przedszkolach	59 000	58 801,38	99,7%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022".			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	202 500	192 926,48	95,3%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	636 147	568 253,69	89,3%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	52		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	121 952	113 874,70	93,4%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	24		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	121 952	113 874,70	93,4%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. 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	11 673 484	11 528 781,10	98,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 018 131	4 980 884,96	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	401 136	391 400,69	97,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	367 486	357 753,45	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 230	112 113,25	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 850	172 225,41	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 445	5 439,49	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 545	13 536,91	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	60 416	54 438,39	90,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 150	15 150,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500	11 497,34	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 999,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 405 491	4 379 729,88	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 246 731	4 221 945,72	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600	61 578,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 312 300	3 303 495,73	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	905	901,40	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	170 545	170 534,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	701 381	685 435,89	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 260	118 260,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 750	22 828,67	96,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 750	15 695,49	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	211 504	209 754,39	99,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	204 474	202 728,05	99,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 800	159 115,72	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 375	8 374,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 299	35 237,53	97,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030	3 030,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,89	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 996,45	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 655 353	6 547 896,14	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	323 775	318 174,62	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	252 021	251 349,28	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	252 021	251 349,28	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	71 754	66 825,34	93,1%
<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			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 495 572	3 419 577,88	97,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 010 636	2 009 372,57	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	2 009 196	2 007 944,91	99,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)			
	12,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 525 467	1 525 395,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 160	1 157 159,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 968	78 967,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	64 962	64 900,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	224 377	224 368,34	100,0%
Zakup usług pozostałych	265 102	264 943,20	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 775	130 773,92	100,0%
Szkolenia pracowników	30 739	30 558,48	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 280	20 280,00	100,0%
Zakup energii	17 800	17 741,22	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 340	7 320,82	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 246,04	88,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 541	3 540,48	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	1 000,00	83,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 102	1 101,45	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 044,00	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 440	1 427,66	99,1%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
	1 440	1 427,66	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240	227,66	94,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 835	4 235,09	87,6%
<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			
	3 335	2 885,50	86,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	535	85,50	16,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 349,59	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	181 509	181 505,57	100,0%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	132 402	132 398,57	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	49 107	49 107,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla oświaty".			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	178 750	178 750,00	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			
	125		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	81 856	81 606,24	99,7%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	43 652	42 051,58	96,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 000	13 758,92	91,7%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	15 000	13 758,92	91,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	28 652	28 292,66	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	19 500	19 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 152	3 792,66	91,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	271 827	271 820,13	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 510	104 505,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	66 615	66 613,61	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 895	37 891,59	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	167 317	167 314,93	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	162 050	162 048,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	161 363	161 362,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	687	686,13	99,9%
Zakup usług pozostałych	5 267	5 266,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	405 052	369 414,21	91,2%
Stypendia za wyniki w nauce	85 000	78 934,98	92,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	85 000	78 934,98	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	60 650	40 448,27	66,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	31 634	22 731,54	71,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 056	13 996,73	58,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 960	3 720,00	75,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	238 042	229 914,80	96,6%
<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	139 840	134 721,00	96,3%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95 202	95 193,80	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr XXXVIII/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	21 360	20 116,16	94,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 225	2 197,85	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	2 225	2 197,85	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	19 135	17 918,31	93,6%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	19 135	17 918,31	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	212 132	177 467,30	83,7%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	212 132	177 467,30	83,7%
<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.:			
- "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"		113 947,56	
- "Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT"		62 302,28	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		1 217,46	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	105 323	103 355,19	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych, druk ulotek informacyjnych dla rodziców dzieci 6 - letnich zamieszkałych na terenie dzielnicy i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.	101 923	99 955,19	98,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	1 500	1 380,00	92,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 380,00	92,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 953	67 952,02	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 970	30 470,00	95,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	500	153,17	30,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	500	153,17	30,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	3 400	3 400,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	3 400	3 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 646 231	30 110 217,34	98,3%
Programy zdrowotne - program 1	876 132	836 098,56	95,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	876 132	836 098,56	95,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	876 132	836 098,56	95,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	876 132	836 098,56	95,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zintegrowane działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia, realizacja działań edukacyjnych promujących wychowanie dzieci bez przemocy	715 000	702 086,00	98,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	34 050,00	68,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	44 540	40 972,08	92,0%
badania i diagnozy w zakresie form funkcjonowania placówek wsparcia dziennego	26 860	26 860,00	100,0%
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	23 403	20 796,84	88,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (KROKUS - 100 uczestników)	10 950	10 950,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	4 750	383,64	8,1%
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 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	9 925 528	9 564 031,53	96,4%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 793	2 453,89	64,7%
<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 Lokalowych	3 793	2 453,89	64,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 793	2 453,89	64,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	6 933 723	6 881 966,28	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	15 000	15 000,00	100,0%
zadania zlecone	1 350	1 350,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 350	1 350,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasilki dla cudzoziemców (zasiłek celowy na energię, gaz, wodę i żywność) - średnia wartość zasiłku - 1 350,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 350	1 350,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	6 917 373	6 865 616,28	99,3%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	6 126 708	6 099 729,88	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) - wypłata świadczeń rodzinnych	6 126 708	6 099 729,88	99,6%
	5 991 000	5 972 480,00	99,7%
	135 708	127 249,88	93,8%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	790 665	765 886,40	96,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85295			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	790 665	765 886,40	96,9%
	633 900	627 000	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	156 475	138 596,40	88,6%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	290	290,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 054 487	1 869 735,98	91,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	290		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	107		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14,50		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7,00		
zadania własne	1 994 047	1 810 196,46	90,8%
wynagrodzenia i pochodne	1 613 133	1 511 325,61	93,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 869	1 180 105,13	95,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 282	85 642,85	94,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	277 982	245 577,63	88,3%
inne wydatki:	380 914	298 870,85	78,5%
zakup usług pozostałych	153 149	124 157,25	81,1%
zakup materiałów i wyposażenia	64 000	54 339,47	84,9%
zakup energii	60 000	30 458,23	50,8%
zakup usług remontowych	30 000	28 663,53	95,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 361	25 360,29	100,0%
szkolenia pracowników	15 000	8 425,50	56,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	7 152,30	65,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450	5 906,60	91,6%
wyjazdy służbowe krajowe	6 000	5 967,40	99,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 754	5 753,28	100,0%
podatek od nieruchomości	2 200	2 112,00	96,0%
zakup usług zdrowotnych	2 000	575,00	28,8%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	60 440	59 539,52	98,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	60 440	59 539,52	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	47 762	46 999,52	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	12 678	12 540,00	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	555 071	448 415,12	80,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	555 071	448 415,12	80,8%
Centrum Aktywności "Na Spokojnej", ul. Spokojna 2, Warszawa dla Seniorów i osób z niepełnosprawnościami.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	146		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	248,92		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	542 771	436 115,12	80,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	304 092	293 576,83	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 619	211 739,83	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	14 481,25	90,5%
- pochodne od wynagrodzeń	20 000	19 600,00	98,0%
	53 473	47 755,75	89,3%
inne wydatki:	238 679	142 538,29	59,7%
zakup usług pozostałych	86 328	44 352,92	51,4%
zakup materiałów i wyposażenia	57 000	43 122,46	75,7%
zakup energii	50 000	16 437,40	32,9%
zakup usług remontowych	29 520	26 991,27	91,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	4 988,91	100,0%
podatek od nieruchomości	3 500	2 848,00	81,4%
różne opłaty i składki	2 662	1 062,00	39,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 327,68	66,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 737	1 187,46	68,4%
zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243	220,19	90,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	12 300	12 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300	12 300,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	148 454	145 736,27	98,2%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	104 654	103 207,05	98,6%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	104 654	103 207,05	98,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00		
wynagrodzenia i pochodne	100 793	99 970,90	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 256	78 236,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600	5 399,49	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	16 937	16 334,69	96,4%
inne wydatki:	3 861	3 236,15	83,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 662,97	100,0%
szkolenia pracowników	1 000	499,00	49,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	898	774,18	86,2%
wyjazdy służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	43 800	42 529,22	97,1%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	43 800	42 529,22	97,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	43 800	42 529,22	97,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	110 000	104 942,99	95,4%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000	5 278,99	66,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	5 000	2 278,99	45,6%
działania rozwijające wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"	3 000	3 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	102 000	99 664,00	97,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	50 000	50 000,00	100,0%
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem			
Klasyfikacja: rozdział: 85395	52 000	49 664,00	95,5%
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022"	30 000	30 000,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	20 000	19 664,00	98,3%
	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Dożywianie - zadanie 11	120 000	110 781,00	92,3%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	120 000	110 781,00	92,3%
Cel: 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 (%)	57,77		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000	110 781,00	92,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	67 501	58 282,00	86,3%
- liczba osób objętych programem	59		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	10,29		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	399	399,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	1		
- średni okres dożywiania (dni)	13,30		
zasiłki celowe na zakup żywności	30		
	52 100	52 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pośilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	19 844 571	19 710 087,25	99,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	653 980	627 019,24	95,9%
<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	653 980	627 019,24	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	280 548	255 465,92	91,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:	244 937	239 855,90	97,9%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1 480,27 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	48 849	48 849,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 276,81 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby,	41 245	41 244,50	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 201,59 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	34 068	34 068,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 231,67 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	29 885	29 885,00	100,0%
- koszt utrzymania budynku - średnia wartość zasiłku - 72,47 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	32 255	27 175,00	84,3%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 278,03 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	19 740	19 740,00	100,0%
- obiady dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 11,76 zł, liczba świadczeń - 993, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	11 675	11 674,40	100,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 68,12 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	11 580	11 580,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 498,89 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	4 490	4 490,00	100,0%
- woda, ścieki - średnia wartość zasiłku - 86,88 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	2 780	2 780,00	100,0%
- remont pieca - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 600	2 600,00	100,0%
- zakup łóżka rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 2 000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	2 000,00	100,0%
- zakup pościeli - średnia wartość zasiłku - 212,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 700	1 700,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 475,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	950	950,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 700,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	700	700,00	100,0%
- zasobnik do wody - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
- zakup piecyka - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	120	120,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 339,35 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	15 611	15 610,02	100,0%
sprawienie pogrzebu	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	373 432	371 553,32	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 614,14 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	373 432	371 553,32	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	18 514 696	18 454 038,78	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	18 514 696	18 454 038,78	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	14 528 395	14 528 394,65	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 29 057, liczba świadczeniobiorców - 2 421 osób	14 528 395	14 528 394,65	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 986 301	3 925 644,13	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,14 zł, liczba świadczeń - 2 716, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby	320 000	312 707,25	97,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	170 801	166 302,74	97,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,80 zł, liczba świadczeń - 589, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	56 000	55 250,48	98,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,59 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	39 000	37 373,00	95,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,57 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	34 000	33 294,40	97,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,41 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	22 000	21 292,52	96,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 85,90 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	13 000	12 455,34	95,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 000	4 000,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 300	2 277,00	99,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	501	360,00	71,9%
świadczenia opiekuńcze	2 590 000	2 556 854,00	98,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2 119,96 zł, liczba świadczeń - 792, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	1 700 000	1 679 008,00	98,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 4 003, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	875 000	864 006,00	98,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 601,74 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	15 000	13 840,00	92,3%
świadczenia rodzinne - średnia wartość zasiłku - 918,01 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	331 500	328 646,00	99,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 546,68 zł, liczba świadczeń - 475, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	266 000	259 673,89	97,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,68 zł, liczba świadczeń - 559, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	250 000	247 460,25	99,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	46 000	46 000,00	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 - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	12 000	8 000,00	66,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	599 034	557 267,50	93,0%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	85		
- w tym pozytywnych	80		
Liczba gospodarstw domowych	85		
zadania własne	185 000	158 755,36	85,8%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
wypłata dodatków mieszkaniowych	185 000	158 755,36	85,8%
najmowane prywatnie - średnia wartość zasiłku - 444,89 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	102 000	90 634,88	88,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 231,31 zł, liczba świadczeń - 224, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	63 000	51 814,37	82,2%
inne (wspólnoty mieszkaniowe) - średnia wartość zasiłku - 250,86 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000	16 306,11	81,5%
zadania zlecone	414 034	398 512,14	96,3%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	532	532,26	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,97 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby			
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
wypłata dodatków osłonowych	413 502	397 979,88	96,2%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 423,83 zł, liczba świadczeń - 939, liczba świadczeniobiorców - 747 osób			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	76 861	71 761,73	93,4%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	45 195	41 211,06	91,2%
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85195			
Kalkulacja:			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	6 801	6 799,92	100,0%
wywiady środowiskowe	6 139	6 137,92	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	662	662,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
	38 394	34 411,14	89,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	38 394	34 411,14	89,6%
zadania własne:	31 666	30 550,67	96,5%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	31 666	30 550,67	96,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	31 666	30 550,67	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 744 897	3 710 960,84	99,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	215 129	211 532,64	98,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	215 129	211 532,64	98,3%
<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	177 558	174 275,05	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	24 24 24		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Narodowy Dzień Flagi 2 maja, Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne w ramach obchodów 20-lecia włączenia Wesołej w struktury m.st. Warszawy, Wsparcie VI Przeglądu Młodych Talentów "Artystyczna Wesoła" pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wesoła, Wystawa 50-lecia nadania praw miejskich Wesołej, Animacje na terenie dzielnicy, 78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Obchody Narodowego Święta Niepodległości	110 601	107 319,01	97,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Chór Il Canto Magnificat - Wychowanie przez muzykę", III edycja Wesoła Jazz Festiwal, działalność zespołu "Teatr Muzyczny - NIEBIESKIE MIGDAŁY", publikacja broszury pt. "Osiedla Dzielnicy Wesoła w dawnych materiałach prasowych", koncerty muzyki kompozytorów polskich	60 000	60 000,00	100,0%
inne: - nagrody Burmistrza za największy talent artystyczny w roku szkolnym 2021/2022, nagrody w konkursach	6 957	6 956,04	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 571	37 257,59	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> Program Edukacji Kulturalnej	37 571	37 257,59	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	3 524 768	3 499 428,20	99,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 893 729	1 868 389,20	98,7%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 893 729	1 868 389,20	98,7%
<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	1 893 729	1 868 389,20	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację (projekt pn. MADE IN WESOŁA, zajęcia z brydża sportowego, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Koncert Kolęd - Szymon Wydra, Babie Lato w Wesołej) dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej finansowane ze środków UNICEF	1 758 329 80 400 55 000	1 758 328,45 77 578,93 32 481,82	100,0% 96,5% 59,1%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	157		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Balet, dance maluchy, gitara, nauka gry na pianinie, język angielski, język włoski, język hiszpański, język polski dla obcokrajowców, język polski dla 8-klasistów, joga, zdrowy kręgosłup, ceramika, rysunek i malarstwo, tańcowała igła z nitką, zostań artystą malarzem, taniec bollywood, nauka gry na skrzypcach, studio piosenki, niezłe ziółko, robotyka, pracownia portretu, akrobatyka, gry RPG, kurs tańca dla dorosłych, młody budowlaniec, robótki ręczne dla dzieci, rytmiczne smyczki, sensoplastyka dla dzieci, street dance dla dzieci, taneczny jazz, teatr KOT, warsztaty kołażu, warsztaty makramowe, warsztaty architektoniczne, zumba junior, baby Dance, Musical Babies, Musical English, nauka gry na perkusji, gimnastyka korekcyjna, pilates, Twórczy maluch, gimnastyka artystyczna, taniec dla seniorów, latino solo - taniec, wiklinowe love, warsztaty florystyczne			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 743 1 011		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	9		
- najważniejsze imprezy: Kolędy z Polski i ze świata - koncert z wykonaniu zespołu Retrospektakl, 45. konkurs recytatorski Warszawska Syrenka, Koncert charytatywny "Przyjaciele Ukrainy" ze zbiórką pieniędzy na Chmielnicki Szpital Dziecięcy, I Maraton Teatralny Artystyczna Wesoła - VI Przegląd Młodych Talentów, Spektakl Teatru Południe "Zamezek", Potancówka dla seniorów, Czas Twórczych Dokonań, Koncert Niebieskich Migdałów "Wszyscy chcą kochać", Projekt Made in Wesoła, Podsumowanie działalności sekcji - Czas Twórczych Dokonań, Letnie Kino Plenerowe, Letnie koncerty plenerowe, Potancówka międzypokoleniowa, Tydzień Otwarty - bezpłatne zajęcia pokazowe, Babie Lato w Wesołej - Koncert NOVIKI, Spektakl „Panny Dworskie” w wykonaniu Teatru Południe, Spektakl operetkowo-komediowy: Tenory są z Marsa, a Sopran z Wenus, Uroczystość zorganizowana przez Urząd Dzielnicy Wesoła z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Halloweenowe warsztaty rodzinne, Spektakl „Metoda selekcji” w wykonaniu Teatru Południe, Koncert „Od renesansu do romantyzmu” w wykonaniu chórów Il Canto Magnificat oraz Gregorianum, Święteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy, Zimowy koncert pt. Idą święta... Teatru Muzycznego Niebieskie Migdały, Koncert kolęd w wykonaniu Szymona Wydry.			
Pogodne Rysowanki, Kino Pogodna - dzieci, Kino Pogodna - dorośli, Sąsiedzkie planszówki. Spotkania dla dzieci i dorosłych, Finisz wystawy fotografii „ODA DO			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RADOŚCI" Iwona Bał, "Farba i glina" - wystawa uczestników sekcji. Sama dla siebie - spotkanie w ramach Kręgu Kobiet. Prowadzenie: Matylda Jagłowska. Kolaże w intencji pokoju dla Ukrainy, Wystawa Jarosława Filipka - akwarela, Blżej mam - spotkania dla mam z niemowlętami do 10 miesiąca życia, Spotkania integracyjne z planszówkami młodzieży polsko-ukraińskiej, nieznanie - wystawa Moniki Łuńskiej-Skibniewskiej, Wesoła za lasem - Iwona Bał, Spektakl „Zamęzek” Teatru Południe, Spotkania integracyjne z planszówkami młodzieży, Made in Wesoła - warsztaty komiksowe, Tylko białe i czarne - wernisaż wystawy Katarzyny Madej, Koncert barokowy - Weiss, Marais, Reusner, Fauna Wesołej i okolic - wernisaż wystawy fotografii Jana Kłosa, Wystawa "Skąd się bierze prąd?", Spektakl "Metoda selekcji" Teatru Południe, Wernisaż wystawy "Surrealizm i fantastyka" Wiesława Sawickiego. Załączamy się - warsztaty choreoterapeutyczne dla kobiet, styczeń - czerwiec - Cyfrowe wsparcie dla seniorów. Wernisaż Manufaktura Ceramiki, Portretu i Malarstwa - wystawa uczestników zajęć artystycznych. Kurs języka polskiego dla dzieci z Ukrainy w wieku 7-9 lat oraz 10-12 lat. Dziennikarstwo online - szkolenia dla młodzieży w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie m. Warszawa”. Bezpłatne warsztaty z internetowego narzędzia Canva. Prezent dla Mamy - bezpłatne warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat. Wyprzedaż garażowa. Wesoła dawniej i dziś - osobiste wspomnienia Seniorów i Seniorów nagrywane w formie podcastów (rozpoczęcie projektu). Warsztaty dźwiękowe dla młodzieży - w ramach projektu Made in Wesoła (projekt realizowany w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej). Wakacje z Kulturą. W programie: warsztaty ceramiczne, warsztaty krawieckie, zajęcia plastyczne. Wakacyjna Akademia Malucha. Cykl spotkań dla dzieci od 1,5 roku do 4 lat wspierający ogólny ich rozwój. Tydzień otwarty - bezpłatne zajęcia pokazowe. Pracownia Portretu. Sąsiedzkie spotkania przy sztaludze. Jestem tu. Warsztaty samopoznania. Spotkania sąsiedzkie z live coachem. Bezpieczny Senior w sieci - bezpłatne warsztaty z inicjatywy Fundacji Głos Historii. Młody naukowiec. Warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat. Filcowe skarpety na prezenty. Warsztaty szycia dla dzieci w wieku 7-12 lat. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 631 039	1 631 039,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 631 039	1 631 039,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	1 631 039	1 631 039,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 461 269	1 461 269,00	100,0%
dotacja celowa na realizację (Coolturałna Wesoła 163 - edycja 2, "Od słowa do słowa - warsztaty międzypokoleniowe", konkurs literacki o Wesołej "Opowieść o Wesołej", "Rozmówki polsko-ukraińskie", druk przewodnika "Jerzy Nowosielski w Wesołej", wystawa plenerowa poświęcona Jerzemu Nowosielskiemu, wirtualna wycieczka po Wesołej z cyklu "Spacery warszawskie")	74 670	74 670,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	95 100	95 100,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
uniwersalne: dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4		
liczba spotkań z pisarzami	8		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 901		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	105 023		
średnia liczba wypożyczanych książek (zbiorów) przez jednego czytelnika	21		
średnia liczba wypożyczanych książek (zbiorów) przez jednego pracownika biblioteki	8 027		
inne:			
Czytanie - Inicjatywa Wspierania Czytelnictwa - 41 spotkań; 631 uczestników			
Teatrzyk Kamishibai - 33 spotkania; 751 uczestników			
Zajęcia z książką - 19 spotkań; 403 uczestników			
Wieczór Bajek - 26 spotkań; 852 uczestników			
Wycieczki przedszkolaków do biblioteki - 16 spotkań; 278 uczestników			
Lekcje biblioteczne - 17 spotkań; 419 uczestników			
Konkursy literackie - 2; 52 uczestników			
Dyskusyjny Klub Książki - 24 spotkania; 251 uczestników			
Warsztaty fotograficzne z okazji roku Białoszewskiego - 1; 17 uczestników			
Zwiedzamy z Biblioteką (wycieczki, wyjścia do muzeów) - 4 wydarzenia; 89 uczestników			
Odjazdowy Bibliotekarz - impreza rowerowo-plenerowa - 1; 120 uczestników			
Piknik rodzinny SP 171 - stoisko ekologiczne Biblioteki - 1; 250 uczestników			
Wystawy - 7			
Wernisaże - 3; 74 uczestników			
Magiczny dywan - 816 korzystających			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 183 584	1 115 257,73	94,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	300 238	273 008,56	90,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	300 238	273 008,56	90,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	300 238	273 008,56	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk	300 238	273 008,56	90,9%
obsługa lodowiska	177 516	177 387,96	99,9%
energia	90 000	67 028,62	74,5%
naprawy i remonty	25 000	22 435,90	89,7%
sprzątanie	4 822	4 400,00	91,2%
ochrona	1 100	1 092,24	99,3%
wyposażenie	1 000	0,00	0,0%
opłaty za odbiór odpadów	800	663,84	83,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	883 346	842 249,17	95,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	131 469	125 968,60	95,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	131 469	125 968,60	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka, Rolkowisko, Legia MTB Maraton, Mistrzostwa Dzielnicy w MTB, Wesołe Biegi Górski, Wesolino, organizacja imprez: Dzień bez samochodu, Mikołaj na lodzie, Turniej Korfbalowy zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	103 000	103 000,00	100,0%
	25 000	19 500,00	78,0%
	3 469	3 468,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	751 877	716 280,57	95,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	751 877	716 281	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży)	435 000	435 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	134 968	126 239,00	93,5%
"Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców"	134 968	126 239,00	93,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	94 879	73 724,57	77,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	82 280	76 567,00	93,1%
zakup nagród	4 750	4 750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	200 352	194 844,18	97,3%
Promocja miasta - program 1	200 352	194 844,18	97,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	121 582	121 579,68	100,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 567	15 567,00	100,0%
<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			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprezy promocyjnej związanej z budową nowej siedziby liceum ogólnokształcącego (wmurowanie kamienia węgielnego)			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	50 387	50 385,61	100,0%
<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)			
kalendarze	29 736	29 736,00	100,0%
opłata sądowa od zgłoszenia nowego redaktora naczelnego pisma "Głos Wesołej"	19 517	19 516,41	100,0%
	100	100,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	1 034	1 033,20	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 628	55 627,07	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			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	52 491	52 490,55	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	2 000	2 000,00	100,0%
	1 137	1 136,52	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 258	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			
	2 258	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	76 512	73 264,50	95,8%
<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> dekoracje (święteczne)			
inne (flagowanie)	69 393	66 727,50	96,2%
	7 119	6 537,00	91,8%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 767 462	15 302 394,56	97,1%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	56 282	13 715,00	24,4%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	56 282	13 715,00	24,4%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	56 282	13 715,00	24,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	56 282	13 715,00	24,4%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	56 282	13 715,00	24,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 125 624	14 736 026,98	97,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 203 929	12 982 102,58	98,3%
Fundusz wynagrodzeń	13 072 471	12 884 352,85	98,6%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	107,70		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne	12 867 576	12 696 022,61	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	12 867 576	12 696 022,61	98,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	12 867 576	12 696 022,61	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 115 606	9 995 707,36	98,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 529	12 464,00	67,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 263	727 261,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 006 178	1 960 589,28	97,7%
zadania zlecone	180 312	164 240,43	91,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	960	951,14	0,99
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	960	951,14	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800	795,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	160	156,14	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	11	10,64	96,7%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	11	10,64	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11	10,64	96,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	8 230	7 959,59	96,7%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	8 230	7 959,59	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 879	6 652,95	96,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 351	1 306,64	96,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	43 534	39 158,28	89,9%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	43 534	39 158,28	89,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 604	18 041,01	83,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 614	14 613,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 316	6 503,63	88,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	124 935	113 604,78	90,9%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	124 935	113 604,78	90,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 425	94 955,49	90,9%
- pochodne od wynagrodzeń	20 510	18 649,29	90,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	2 642	2 556,00	96,7%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 642	2 556,00	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642	2 556,00	96,7%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	24 583	24 089,81	98,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	20 512	20 511,94	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 144	17 144,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 368	3 367,94	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	4 071	3 577,87	87,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 403	2 990,50	87,9%
- pochodne od wynagrodzeń	668	587,37	87,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
11. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	131 458	97 749,73	74,4%
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Zespół Kadr	55 500	26 356,90	47,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	28 000	11 576,80	41,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 606	4 880,10	33,4%
dopłaty do studiów	12 894	9 900,00	76,8%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	75 958	71 392,83	94,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	67 509	65 085,46	96,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 326	6 283,25	75,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	123	24,12	19,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 921 695	1 753 924,40	91,3%
Remonty bieżące w budynkach	271 075	259 392,73	95,7%
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	271 075	259 392,73	95,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji budynkowych - elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, CO, dźwigu osobowego, drzwi automatycznych, remonty pomieszczeń budynku, naprawa urządzeń)	258 862	256 909,58	99,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 299	657,32	6,4%
zakup materiałów do remontów	1 914	1 825,83	95,4%
Utrzymanie Urzędu	835 065	769 549,47	92,2%
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	751 227	707 824,79	94,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup energii	269 102	251 310,50	93,4%
zakup materiałów i wyposażenia (meble, wyposażenie, urządzenia biurowe, papier ksero, artykuły biurowe, artykuły eksploatacyjne do urządzeń biurowych, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości, paliwo, płyny eksploatacyjne i wyposażenie samochodu służbowego, kwiaty)	216 131	206 289,33	95,4%
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 i demontażu iluminacji, wynajem mat wejściowych, dostęp do serwisów internetowych, wynajem terminala CAT - opłatomatu, dzierżawa kopiarek)	208 511	204 915,06	98,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 465	23 463,36	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 258	5 584,21	36,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodu służbowego)	12 185	9 696,66	79,6%
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 925	3 923,20	100,0%
okresowe obligatoryjne badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	2 210	2 210,00	100,0%
bilety komunikacji miejskiej	440	432,47	98,3%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	21 000	10 996,34	52,4%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych)	11 000	3 501,34	31,8%
zakup usług pozostałych (usługi cateringowe)	10 000	7 495,00	75,0%
Dysponent 3: Zespół ds. Obsługi Prawnej	20 395	20 385,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> prace kancelaryjne i archiwizacyjne	20 395	20 385,00	100,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe)	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>	27 384	25 284,62	92,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prace kancelaryjne i archiwizacyjne	25 384	25 284,62	99,6%
koszty postępowania komorniczego	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	5 059	5 058,72	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	5 059	5 058,72	100,0%
Obsługa informatyczna	255 047	219 564,92	86,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Zespół Informatyki</u>	255 047	219 564,92	86,1%
zadania własne	253 275	217 793,72	86,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	253 275	217 793,72	86,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, części zamienne, materiały eksploatacyjne do drukarek, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowanie)	120 275	118 284,98	98,3%
zakup usług pozostałych (wsparcie dla systemów informatycznych)	110 000	93 503,70	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	3 077,00	18,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek)	6 000	2 928,04	48,8%
zadania zlecone	1 772	1 771,20	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	1 772	1 771,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (wsparcie dla systemu informatycznego)			
Obsługa teletechniczna	52 653	49 706,82	94,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	52 653	49 706,82	94,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	40 208	39 975,31	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 171	9 519,78	93,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 084	21,73	1,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	190	190,00	100,0%
Obsługa prawna	12 000	677,00	5,6%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Zespół ds. Obsługi Prawnej</u>	12 000	677,00	5,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	12 000	677,00	5,6%
Obsługa kancelaryjna	180 415	153 146,00	84,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	180 415	153 146,00	84,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	180 120	153 120,50	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	295	25,50	8,6%
Obsługa medialna	16 216	10 792,02	66,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</u>	9 656	9 655,50	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	9 656	9 655,50	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	6 560	1 136,52	17,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	6 560	1 136,52	17,3%
Ochrona osób i mienia	299 224	291 095,44	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	299 224	291 095,44	97,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ochrona budynku Urzędu	270 616	270 615,81	100,0%
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	11 970	9 173,16	76,6%
ochrona przeciwpożarowa	10 378	9 610,93	92,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 983	1 448,40	24,2%
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa	277	247,14	89,2%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	585 556	552 652,58	94,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	585 556	552 652,58	94,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
	573 000	542 555,29	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	492 000	484 457,90	98,5%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	60 000	51 159,89	85,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (organizacja spotkania świątecznego, zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	21 000	6 937,50	33,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	11 000	9 541,29	86,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	11 000	9 541,29	86,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	556	556,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych)	556	556,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	89 888	50 664,32	56,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	61 888	50 663,90	81,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	61 888	50 663,90	81,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	61 888	50 663,90	81,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023, 85516			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty związane z usunięciem drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy położonej przy ul. Łaguny w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa żłobka w osiedlu Zielona	29 511	29 510,25	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 929	15 192,65	58,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6 048	5 574,00	92,2%
pozostałe odsetki	400	387,00	96,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	28 000	0,42	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	28 000	0,42	0,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	25 000	0,42	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	25 000	0,42	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół ds. Obsługi Prawnej	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

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	231
	zł/m ²	3,1	2,9
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
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.	48	48
	zł	417	388
ŁAD 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)			
	%	23,5	57,7
	szt.	25	18
	m ²	5 473	5 473
	zł/m ²	67	56
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.	1 666	2 347
	%	28,2	39,4
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	2,6	2,7
	zł/m ²	3,6	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.	7	10
	zł/szt.	714	626
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	599	559
	zł/tys. m ²	825	835
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	171	171
	zł/tys. m ²	1 754	1 529
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem	ha	460	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	326	326
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji	szt.	6	5
średni koszt interwencji	zł	1 667	1 999
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,0	6,8
liczba opróżnień	szt.	43 000	43 600
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 600	1 264
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	500	2 492
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 250	1 246
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	65	65
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 333	4 034
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	250	141
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	240	527
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 500	610
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	2 083	1 800
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 500	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	9 542	9 328
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 318	2 561
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 470	3 223
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 252	3 251

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 18 333	1 44 280
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	12 54 337	12 49 534
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 355 8 9 23	16 540 9 10 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 157	16 493
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 959 14 22 21	9 280 15 28 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 673	7 903
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 875 10 38 21	11 653 11 38 22
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.	7 433	9 099
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 572 12 116 32	8 511 13 105 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.	7 980	8 604
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 677 500 1 920	2 726 989 1 897
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	587 712 1 058 39,3	487 315 1 110 38,9
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	1,1
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	350 644	427 452
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	22 295 20 22	10 928 33 19
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	7 409 13	4 745 24
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	4,3 4 403 164	3,6 4 522 620
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	20	14
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	23 93	24 88
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> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze <u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	18	12
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych <u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25	39
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	375	381
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	590	308
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	680	714
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	560	136
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.	370	365
kwota stypendium na ucznia	zł	230	216
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.	1 500	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	20	21
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	2	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	271	146
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	135	210
średni koszt posiłku	zł	6,3	12,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	17 064	59 156
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.	4	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	398	180
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	5 330
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 291
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	670	397
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	96	57
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 938	4 710
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 mieszkanka Miasta/Dzielnicy	zł/os.	22	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	140	146
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	3 999	3 071
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	627	377
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etat	1	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	294	200
liczba osób objętych zadaniem	os.	580	230
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	50 000	50 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	75	60
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	167	66
średnia wartość zasiłku	zł	299	213
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	650	253
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	29,5	2,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	6	6
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	83	91
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	304	540
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	79	44
średnia wartość ubezpieczenia	zł	103	542
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	4
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	76 796	8 814
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	115	192
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	75,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	5 000	5 036
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	7	7
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	290	324
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,4	6,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	357 600	273 009
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	2	15
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	64 603	8 398
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	54 276	37 699
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15	19
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	2 500	15 567
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	12 000	12 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	2,5	2,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	98,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	110	108
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	256	107
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 247	908
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 448	1 972
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,5	1,8
Utrzymanie Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	61 168	64 129
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 703	7 145
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	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	zł/m-c	76	62
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	40	42
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	157	73
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	30	21
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	12 500	8 120
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	26 532	26 532
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32	31
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 952	1 922
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 026	26 317
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	24	21

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 524 774	21 659 792,15	96,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 172 958	6 003 571,63	97,3%
Drogi i mosty	6 172 958	6 003 571,63	97,3%
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	3 699 969	3 697 688,93	99,9%
Zakończono budowę ulic: Jodłowej (wraz z przepustem i ciągiem pieszym na Kanale Wawerskim), Za Dębami, Szlacheckiej i Czarnieckiego wraz z odwodnieniem. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ulic: Długiej i Borkowskiej (na odcinku od ul. Sagali do ul. Granicznej) oraz opracowywano dokumentację na budowę ulic: Fiołków, Kolendrowej wraz z kanalizacją deszczową. Wyplacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ulicy Borowika. Podpisano umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej przepompowni wód deszczowych w zakresie budowy ulicy Dworkowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	1 450 000	1 449 393,72	100,0%
Wybudowano brakujące punkty oświetlenia ulicznego na 24 ulicach: Astrów, Dalii, Lawendowej, Magnolii, Golfowej, Szermierczej, Zapiecek, Ks. Iwaniuka, Korzeniowej, drogi wewnętrznej od ul. Topolowej do ul. Polanki, Skocznej, Szafranowej i Husarskiej, Borkowskiej, Dębowej, Kruszyny, Niemcewicza, Fredry, Reja, Morsztyna i Kochanowskiego, Lipowej wraz z budową nowej rozdzielni oświetleniowej przy ul. Teodozji, oraz wymianą wysięgników na dwuramienne i montażem opraw przy ul. Ciepłarnianej przy szkole i ul. Podleśnej przy bibliotece. Łącznie wykonano 156 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Ponadto wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulic: Krzywej, Rolnej, Tramwajowej (od Kruszyny do Rolnej), Radosnej i Polanki (od Topolowej do działki ewidencyjnej nr 119). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	196 421	196 420,80	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych, wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca wysokość środków zaplanowanych na budowę przystanków. Postępowanie unieważniono i podpisano umowę z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg. Zlikwidowano zieleń kolidującą z inwestycją, ustawiono krawężniki i wykonano nawierzchnię dwóch peronów. Zakończenie prac zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościńiec	185 000	184 885,00	99,9%
Wykonano przebudowę skrzyżowania o łącznej powierzchni około 500 m² o nawierzchni z kostki betonowej, wyniesiono tarczę skrzyżowania, przebudowano chodniki i krawężniki, wykonano odwodnienie powierzchniowe w poboczu oraz 4 progi zwalniające listwowe i 3 progi wypowe. Wprowadzono zmianę stałej organizacji ruchu. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Krokusów - rozliczenie z deweloperem	378 765	212 381,00	56,1%
Wyplacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 3/29 z obrębu 08-07-17 przy ul. Krokusów na odcinku od ul. Rumiankowej do Kanalu Wawerskiego, o powierzchni 403 m². Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	262 803	262 802,18	100,0%
Wykonano: rozbiórkę płyt drogowych w ul. Malwy na odcinku 120 m i w ul. Cienistej na odcinku 150 m oraz budowę kanalizacji deszczowej – około 100 m w ul. Malwy oraz w ul. Cienistej – około 250 m. Z uwagi na protesty mieszkańców w sprawie wycinki drzew przy ul. Cienistej podjęto decyzję o zmianie przebiegu zaprojektowanej ul. Cienistej w rejonie skrzyżowania z ul. Pogodną i zamówiono wykonanie dokumentacji projektowej zamienniej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	308 000	199 566,24	64,8%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	308 000	199 566,24	64,8%
Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	55 000	54 684,24	99,4%
Wykonano montaż dodatkowych urządzeń dla siłowni plenerowych w lokalizacjach przy ulicach: Akacjowej, Jeździeckiej oraz Granicznej: 3 zestawy na pylonie masażer pleców/bioder oraz 3 zestawy na pylonie motyl/drabinka. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
"Źródłko" w plenerze - umyć ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	120 000	12 177,00	10,1%
Na ul. Świerkowej ustawiono źródłko i kurtynę wodną. Do pozostałych lokalizacji wykonano przyłącza wodociągowe do obiektów małej architektury (źródłek i kurtyn wodnych). Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	33 000	33 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano montaż dodatkowych przyrządów do ćwiczeń w lesie na terenie Punktu Aktywności Otwartej na działce ewidencyjnej nr 21/12 z obrębu 8-07-02. Zamontowano następujące urządzenia: zestaw boksów do ćwiczeń w dwóch wysokościach, drabinkę skośną oraz zestaw słupków na sprężynach (podesty do balansowania). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej	100 000	99 705,00	99,7%
Ustawiono oraz obsadzono roślinami donice tzw. "pokazowy ogród deszczowy", zamontowane zostały również tablice edukacyjne z opisem ogrodu deszczowego, jego funkcjonowania oraz znaczenia w ekosystemie miejskim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	14 880 553	14 330 589,64	96,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 880 553	14 330 589,64	96,3%
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	14 575 953	14 038 192,44	96,3%
Wykonano żelbetowe ściany i ławy fundamentowe oraz słupy i ściany parteru, w tym ściany klatki schodowej oraz zbiornika przeciwpożarowego. Wykonano izolacje i zasypki części fundamentów. Wykonano strop kondygnacji podziemnej. Rozpoczęto zbrojenie stropu parteru wokół patio. Prowadzono roboty w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej w warstwie podposadzkowej. Zakończono stan surowy otwarty. Rozpoczęto prace związane z pokryciem dachu budynku szkoły, montowano stolarkę oraz kładziono sieci zewnętrzne. Prace będą kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172 - prace przygotowawcze	34 600	34 600,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji wentylacji z funkcją grzewczo-chłodniczą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171 - prace przygotowawcze	150 000	150 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację hali gimnastycznej w szkole. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 260	120 000	107 797,20	89,8%
Przebudowano obiekty małej architektury, zamontowano dwa urządzenia zabawowe oraz wykonano 94 m ² nawierzchni amortyzującej na placu zabaw w Przedszkolu nr 260 przy ul. Trakt Brzeski. Prace będą kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	151 995	130 760,00	86,0%
Działalność kulturalna	151 995	130 760,00	86,0%
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłostna	151 995	130 760,00	86,0%
Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku kulturoteki. Wyłoniono wykonawcę projektu i wypłacono nagrody zgodnie z regulaminem konkursu. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku kulturoteki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 011 268	995 304,64	98,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 011 268	995 304,64	98,4%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	95 000	94 701,39	99,7%
Zakupiono trzy przełączniki sieciowe wraz z potrzebnym osprzętem i roczną usługą serwisową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Świąteczne Rozświetlona Wesoła	52 000	44 897,34	86,3%
Zamontowano trzy wolnostojące dekoracje świąteczne w lokalizacjach: przy ul. Brata Alberta, Jana Pawła II i 1 Praskiego Pułku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	631 600	631 590,73	100,0%
Prace polegały na zdjęciu starych warstw pokrycia dachowego i ułożeniu nowych. Ułożono warstwę paraizolacji, 20 cm styropianu oraz papę podkładową i wierzchniego krycia. Dokonano korekt ogrzewania wpustów dachowych, naprawiono tynki murków ogniowych oraz ułożono płyty na tarasach. Wymieniono instalację odgromową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	232 668	224 115,18	96,3%
Wykonano przebudowę pomieszczeń po zlikwidowanej sali ślubów oraz pomieszczeń wykorzystywanych przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy. Podzielono salę ślubów na 5 pokoi biurowych i korytarz, powstał pokój biurowy oraz punkt obsługi klientów. <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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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				355 314	28 657	177 467,30	58,0	149 190
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	29 876	28 657	1 217,46	100,0	2
Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	Dzielnica Wesoła Jednostki	2022	2022	62 303		62 302,28	100,0	1
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Dzielnica Wesoła Jednostki	2022	2023	263 135		113 947,56	43,3	149 187

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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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				19 649 585	469 149	2 988 091,19	17,6	16 192 345
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2019	2024	353 778	283 868	21 067,42	86,2	48 843
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2022	2025	378 944		17 489,16	4,6	361 455
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2022	2025	842 489		52 527,31	6,2	789 962
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	453 940		34 625,06	7,6	419 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	492 590		21 781,29	4,4	470 809
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	347 468		32 117,73	9,2	315 350
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	109 850		7 587,87	6,9	102 262
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	70 840		2 360,26	3,3	68 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	110 050		10 753,76	9,8	99 296
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	212 050		16 921,14	8,0	195 129
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	125 694		45 995,07	36,6	79 699
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	536 515		37 742,82	7,0	498 772
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	893 645		77 663,67	8,7	815 981
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	319 500		25 526,36	8,0	293 974
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	760 905		44 904,68	5,9	716 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wesoła	2022	2024	1 338		268,00	20,0	1 070
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2034	151 251	4 841	17 949,29	15,1	128 461
Dowozenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	988 000		212 106,98	21,5	775 893
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	1 308 573		435 716,74	33,3	872 856

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	257 389		70 187,60	27,3	187 201
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	685 500		28 000,12	4,1	657 500
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2025	1 018 135		131 340,90	12,9	886 794
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	2022	2024	1 787 000		620 000,00	34,7	1 167 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2025	2 500 000		99 995,43	4,0	2 400 005
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2025	413 673		17 600,11	4,3	396 073
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2025	77 508		6 516,82	8,4	70 991
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2024	3 516 630	180 440	838 496,09	29,0	2 497 694
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	532 526		10 064,13	1,9	522 462
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	403 804		50 785,38	12,6	353 019

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				116 515 186	43 663 861	20 760 265,37	55,3	52 091 060
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2023	48 166 760	38 278 006	3 697 688,93	87,1	6 191 065
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	252 505	170 084		67,4	82 421
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2022	3 292 919	1 842 919	1 449 393,72	100,0	606
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	262 300	12 300	196 420,80	79,6	53 579
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Małwy	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	5 420 203	129 000	262 802,18	7,2	5 028 401
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego- prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	25 000				25 000
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	37 627 305	469 797	14 038 192,44	38,6	23 119 316
Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	40 966		34 600,00	84,5	6 366
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2024	20 238 918	2 683 923	130 760,00	13,9	17 424 235
Uliczny futbol w Wesołej i sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	166 210	15 000		9,0	151 210
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	118 332	23 332	94 701,39	99,7	299
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	651 600	20 000	631 590,73	100,0	9
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	252 168	19 500	224 115,18	96,6	8 553