

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2023 r.

WESOŁA



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	D.1. Oświata i wychowanie	39
	D.1.1. Szkoły podstawowe	40
	D.1.2. Przedszkola	41
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	42
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	45
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	71
	4.2.5. Edukacja	72
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	81
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	86
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	88
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	89
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	90
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	94
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	105
	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	107
	5.1.1. Wydatki bieżące	107
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	108
	5.2.1. Wydatki bieżące	108
	5.2.2. Wydatki majątkowe	110

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 2023 r. poz. 1270)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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wesoła**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Wesoła** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WESOŁA W LATACH 2022-2023 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2022 r.	2023 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	4 733 526	3 184 263	2 083 000	4 622 203	4 769 297	67,3	103,2	149,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	2 876 975	2 692 224	2 080 000	4 619 203	4 853 877	93,6	105,1	180,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 856 551	492 039	3 000	3 000	-84 580	26,5	-	-
B	WYDATKI OGÓŁEM	170 758 387	166 678 060	178 614 258	190 960 230	187 179 767	97,6	98,0	112,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	148 233 613	145 018 268	130 641 976	147 751 090	144 750 763	97,8	98,0	99,8
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	14 573 701	14 569 324	0	2 060	2 060	100,0	100,0	0,0
B.1.2	COVID-19 **	62 869	58 783	2 000	108 424	108 421	93,5	100,0	184,4
B.1.3	Ukraina **	11 551 523	11 402 074	2 120 575	10 152 958	9 981 930	98,7	98,3	87,5
B.1.4	Pozostałe	122 045 520	118 988 087	128 519 401	137 487 648	134 658 351	97,5	97,9	113,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 524 774	21 659 792	47 972 282	43 209 140	42 429 005	96,2	98,2	195,9

* 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 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **4,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **103,2%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,1 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **144,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,0 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były niższe o **0,2%**, tj. o **0,3 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **42,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,8 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **95,9%**, tj. o **20,8 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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	4 622 203	4 769 297,31	103,2
DOCHODY BIEŻĄCE	4 619 203	4 853 877,30	105,1
DOCHODY WŁASNE	4 619 203	4 853 877,30	105,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>360 000</i>	<i>477 366,23</i>	<i>132,6</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	118 923,30	297,3
Renta planistyczna	10 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	310 000	358 442,93	115,6
Dochody z mienia	1 105 800	1 149 629,18	104,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	0,00	0,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	109 795,87	183,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 035 800	1 039 833,31	100,4
Pozostałe dochody	3 153 403	3 226 881,89	102,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	1 318,81	22,0
Pozostałe odsetki	16 000	84 707,83	529,4
Wpływy z różnych dochodów	254 946	343 395,39	134,7
Zwroty dotacji	2 334 394	2 359 297,19	101,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	44 000	17 179,99	39,0
Mandaty i kary pieniężne	54 363	36 502,85	67,1
Wpływy z różnych opłat	8 700	5 426,64	62,4
Wpływy z usług	435 000	379 053,19	87,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000	-84 579,99	-
DOCHODY WŁASNE	3 000	10 977,39	365,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>308,12</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 000</i>	<i>10 669,27</i>	<i>355,6</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 602,17	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	5 523,36	276,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	543,74	54,4
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE		-95 557,38	-
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>		<i>-95 557,38</i>	<i>-</i>

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	4 622 203	4 769 297,31	103,2
020	Leśnictwo	300	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		205,36	-
600	Transport i łączność	170 446	74 887,97	43,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 412 000	1 453 361,57	102,9
750	Administracja publiczna	78 500	32 358,47	41,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386 000	481 018,86	124,6
758	Różne rozliczenia	17 500	11 850,04	67,7
801	Oświata i wychowanie	2 353 094	2 484 644,24	105,6
851	Ochrona zdrowia		1 223,00	-
852	Pomoc społeczna	38 342	66 152,11	172,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000	141 264,32	97,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 021	21 068,70	100,2
926	Kultura fizyczna		1 262,67	-

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	190 960 230	187 179 767,44	98,0	119 266 047	116 322 000,33	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 751 090	144 750 762,62	98,0	76 077 008	73 906 464,93	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 122 256	97 579 024,43	97,5	30 421 167	28 587 954,20	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 074 310	75 249 458,45	98,9	16 345 982	15 814 157,04	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 047 946	22 329 565,98	92,9	14 075 185	12 773 797,16	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	37 663 881	37 450 189,47	99,4	37 663 881	37 450 189,47	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 766 522	9 542 958,38	97,7	7 991 960	7 868 321,26	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	198 431	178 590,34	90,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 209 140	42 429 004,82	98,2	43 189 039	42 415 535,40	98,2
020		Leśnictwo	200	102,00	51,0	200	102,00	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	102,00	51,0	200	102,00	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	102,00	51,0	200	102,00	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	102,00	51,0	200	102,00	51,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	200	102,00	51,0	200	102,00	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	102,00	51,0	200	102,00	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	102,00	51,0	200	102,00	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	102,00	51,0	200	102,00	51,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000	24 354,00	90,2	27 000	24 354,00	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	24 354,00	90,2	27 000	24 354,00	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	24 354,00	90,2	27 000	24 354,00	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	24 354,00	90,2	27 000	24 354,00	90,2
		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 2023 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	27 000	24 354,00	90,2	27 000	24 354,00	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	24 354,00	90,2	27 000	24 354,00	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	24 354,00	90,2	27 000	24 354,00	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	24 354,00	90,2	27 000	24 354,00	90,2
		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	22 125 841	21 516 671,45	97,2	22 125 841	21 516 671,45	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 149 651	3 662 937,46	88,3	4 149 651	3 662 937,46	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 149 651	3 662 937,46	88,3	4 149 651	3 662 937,46	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 149 651	3 662 937,46	88,3	4 149 651	3 662 937,46	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 976 190	17 853 733,99	99,3	17 976 190	17 853 733,99	99,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	154 820	154 819,23	100,0	154 820	154 819,23	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 820	154 819,23	100,0	154 820	154 819,23	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 820	154 819,23	100,0	154 820	154 819,23	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 820	154 819,23	100,0	154 820	154 819,23	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	21 854 915	21 255 299,02	97,3	21 854 915	21 255 299,02	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 927 831	3 450 670,23	87,9	3 927 831	3 450 670,23	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 927 831	3 450 670,23	87,9	3 927 831	3 450 670,23	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 927 831	3 450 670,23	87,9	3 927 831	3 450 670,23	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 927 084	17 804 628,79	99,3	17 927 084	17 804 628,79	99,3
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 106	49 105,20	100,0	49 106	49 105,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 106	49 105,20	100,0	49 106	49 105,20	100,0
	60095	Pozostała działalność	65 000	57 448,00	88,4	65 000	57 448,00	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	57 448,00	88,4	65 000	57 448,00	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	57 448,00	88,4	65 000	57 448,00	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	57 448,00	88,4	65 000	57 448,00	88,4
		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	3 800 186	3 415 158,04	89,9	3 800 186	3 415 158,04	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 186	1 141 310,61	87,8	1 300 186	1 141 310,61	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 186	1 141 310,61	87,8	1 300 186	1 141 310,61	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 186	1 141 310,61	87,8	1 300 186	1 141 310,61	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 273 847,43	91,0	2 500 000	2 273 847,43	91,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 671 078	2 376 394,70	89,0	2 671 078	2 376 394,70	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 078	102 547,27	59,9	171 078	102 547,27	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 078	102 547,27	59,9	171 078	102 547,27	59,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	171 078	102 547,27	59,9	171 078	102 547,27	59,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 273 847,43	91,0	2 500 000	2 273 847,43	91,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 129 108	1 038 763,34	92,0	1 129 108	1 038 763,34	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 108	1 038 763,34	92,0	1 129 108	1 038 763,34	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 129 108	1 038 763,34	92,0	1 129 108	1 038 763,34	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 129 108	1 038 763,34	92,0	1 129 108	1 038 763,34	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	35 000	34 707,52	99,2	35 000	34 707,52	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	34 707,52	99,2	35 000	34 707,52	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	34 707,52	99,2	35 000	34 707,52	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	34 707,52	99,2	35 000	34 707,52	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	35 000	34 707,52	99,2	35 000	34 707,52	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	34 707,52	99,2	35 000	34 707,52	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	34 707,52	99,2	35 000	34 707,52	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	34 707,52	99,2	35 000	34 707,52	99,2
		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	21 050 748	20 236 680,35	96,1	18 864 792	18 051 579,61	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 932 748	20 121 395,11	96,1	18 746 792	17 936 294,37	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 403 070	19 607 856,60	96,1	18 218 724	17 424 351,86	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 271 857	16 766 730,40	97,1	15 455 157	14 950 630,92	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 131 213	2 841 126,20	90,7	2 763 567	2 473 720,94	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	529 678	513 538,51	97,0	528 068	511 942,51	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 000	115 285,24	97,7	118 000	115 285,24	97,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 302	581 245,31	93,6	621 302	581 245,31	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 302	581 245,31	93,6	621 302	581 245,31	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 302	100 598,87	77,8	129 302	100 598,87	77,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 302	100 598,87	77,8	129 302	100 598,87	77,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	480 646,44	97,7	492 000	480 646,44	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 935 696	17 171 006,36	95,7	17 935 696	17 171 006,36	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 817 696	17 055 721,12	95,7	17 817 696	17 055 721,12	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 781 628	17 024 425,05	95,7	17 781 628	17 024 425,05	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 429 407	14 927 376,91	96,7	15 429 407	14 927 376,91	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 352 221	2 097 048,14	89,2	2 352 221	2 097 048,14	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 068	31 296,07	86,8	36 068	31 296,07	86,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 000	115 285,24	97,7	118 000	115 285,24	97,7
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	25 750	23 254,01	90,3	25 750	23 254,01	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 750	23 254,01	90,3	25 750	23 254,01	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 750	23 254,01	90,3	25 750	23 254,01	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 750	23 254,01	90,3	25 750	23 254,01	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 044	276 073,93	97,9	282 044	276 073,93	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 044	276 073,93	97,9	282 044	276 073,93	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 044	276 073,93	97,9	282 044	276 073,93	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 044	276 073,93	97,9	282 044	276 073,93	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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		0,00	-		0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 185 956	2 185 100,74	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 185 956	2 185 100,74	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 184 346	2 183 504,74	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 700	1 816 099,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 646	367 405,26	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610	1 596,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 880	111 952,98	99,2	112 880	111 952,98	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 880	111 952,98	99,2	112 880	111 952,98	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	36 772,98	99,4	37 000	36 772,98	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 551	30 325,19	99,3	30 551	30 325,19	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 449	6 447,79	100,0	6 449	6 447,79	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 880	75 180,00	99,1	75 880	75 180,00	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	112 880	111 952,98	99,2	112 880	111 952,98	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 880	111 952,98	99,2	112 880	111 952,98	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	36 772,98	99,4	37 000	36 772,98	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 551	30 325,19	99,3	30 551	30 325,19	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 449	6 447,79	100,0	6 449	6 447,79	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 880	75 180,00	99,1	75 880	75 180,00	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	1 812	1 812,00	100,0	1 812	1 812,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 812	1 812,00	100,0	1 812	1 812,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 812	1 812,00	100,0	1 812	1 812,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 812	1 812,00	100,0	1 812	1 812,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 812	1 812,00	100,0	1 812	1 812,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 812	1 812,00	100,0	1 812	1 812,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 812	1 812,00	100,0	1 812	1 812,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 812	1 812,00	100,0	1 812	1 812,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	3 766,50	99,3	3 793	3 766,50	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 766,50	99,3	3 793	3 766,50	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 766,50	99,3	3 793	3 766,50	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 766,50	99,3	3 793	3 766,50	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	3 766,50	99,3	3 793	3 766,50	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 766,50	99,3	3 793	3 766,50	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 766,50	99,3	3 793	3 766,50	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 766,50	99,3	3 793	3 766,50	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia		-2 249,99	-		-2 249,99	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		-2 249,99	-		-2 249,99	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-2 249,99	-		-2 249,99	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		-2 249,99	-		-2 249,99	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe		-2 249,99	-		-2 249,99	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		-2 249,99	-		-2 249,99	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-2 249,99	-		-2 249,99	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		-2 249,99	-		-2 249,99	-
		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	117 888 434	116 849 144,83	99,1	56 302 305	55 842 853,74	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 253 437	95 460 501,17	99,2	34 687 409	34 467 679,50	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 380 071	62 764 660,88	99,0	2 532 192	2 468 600,41	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 535 151	52 272 011,31	99,5	32 777	32 704,31	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 844 920	10 492 649,57	96,8	2 499 415	2 435 896,10	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	32 155 217	31 999 079,09	99,5	32 155 217	31 999 079,09	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 718	518 170,86	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	198 431	178 590,34	90,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 634 997	21 388 643,66	98,9	21 614 896	21 375 174,24	98,9
	80101	Szkoły podstawowe	39 809 631	39 339 575,50	98,8	6 874 659	6 708 153,67	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 487 575	38 165 720,50	99,2	5 552 603	5 534 298,67	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 354 714	34 039 588,44	99,1	1 436 167	1 424 564,78	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 400 003	28 279 083,60	99,6	19 337	19 336,35	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 954 711	5 760 504,84	96,7	1 416 830	1 405 228,43	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 116 436	4 109 733,89	99,8	4 116 436	4 109 733,89	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 425	16 398,17	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 322 056	1 173 855,00	88,8	1 322 056	1 173 855,00	88,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 587 195	2 536 030,25	98,0	177 041	141 749,56	80,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 587 195	2 536 030,25	98,0	177 041	141 749,56	80,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 405 258	2 389 384,69	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 051 548	2 038 965,28	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 710	350 419,41	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	177 041	141 749,56	80,1	177 041	141 749,56	80,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 896	4 896,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	23 040 594	22 874 871,73	99,3	12 785 293	12 763 350,25	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000 813	22 841 722,31	99,3	12 765 613	12 743 670,25	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 384 942	10 247 799,51	98,7	159 409	159 408,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 741 530	8 685 015,99	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	1 643 412	1 562 783,52	95,1	159 409	159 408,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 606 204	12 584 262,06	99,8	12 606 204	12 584 262,06	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 667	9 660,74	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 781	33 149,42	83,3	19 680	19 680,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 293	33 292,14	100,0	33 293	33 292,14	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 293	33 292,14	100,0	33 293	33 292,14	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	33 293	33 292,14	100,0	33 293	33 292,14	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	3 357 603	3 332 170,60	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 357 603	3 332 170,60	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 353 858	3 328 434,60	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 054 263	3 031 891,41	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 595	296 543,19	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 745	3 736,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	842 583	790 851,40	93,9	842 583	790 851,40	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 583	790 851,40	93,9	842 583	790 851,40	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	842 583	790 851,40	93,9	842 583	790 851,40	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	842 583	790 851,40	93,9	842 583	790 851,40	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	28 672 879	28 545 211,68	99,6	25 234 029	25 132 154,21	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 399 719	8 363 572,44	99,6	4 960 869	4 950 514,97	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 437 850	3 412 057,52	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053 443	3 029 919,79	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 407	382 137,73	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	4 960 869	4 950 514,97	99,8	4 960 869	4 950 514,97	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	1 000	999,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 273 160	20 181 639,24	99,5	20 273 160	20 181 639,24	99,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 064	123 981,33	99,9	35 662	35 662,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 064	123 981,33	99,9	35 662	35 662,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 064	123 981,33	99,9	35 662	35 662,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 064	123 981,33	99,9	35 662	35 662,00	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	3 379 086	3 310 438,22	98,0	2 454 778	2 393 216,08	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 379 086	3 310 438,22	98,0	2 454 778	2 393 216,08	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 308	917 222,14	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 868	866 823,44	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 440	50 398,70	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 454 778	2 393 216,08	97,5	2 454 778	2 393 216,08	97,5
		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	9 348 802	9 317 628,77	99,7	3 402 000	3 388 699,64	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 348 802	9 317 628,77	99,7	3 402 000	3 388 699,64	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 946 802	5 928 929,13	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 772 472	5 754 657,97	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 330	174 271,16	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 402 000	3 388 699,64	99,6	3 402 000	3 388 699,64	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	4 440 905	4 439 040,08	100,0	4 047 367	4 047 357,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 440 905	4 439 040,08	100,0	4 047 367	4 047 357,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 538	391 682,58	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 838	380 983,11	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 700	10 699,47	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 047 367	4 047 357,50	100,0	4 047 367	4 047 357,50	100,0
		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	439 634	433 043,67	98,5	82 989	77 275,93	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 634	433 043,67	98,5	82 989	77 275,93	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 325	357 375,70	99,7	1 680	1 607,96	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 100,24	97,6	1 680	1 607,96	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 125	353 275,46	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	81 309	75 667,97	93,1	81 309	75 667,97	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 812 165	1 773 009,46	97,8	332 611	331 091,36	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 812 165	1 773 009,46	97,8	332 611	331 091,36	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	853 829	837 353,84	98,1	56 691	56 506,08	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 986	200 570,48	99,8	11 760	11 760,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 843	636 783,36	97,5	44 931	44 746,08	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	275 920	274 585,28	99,5	275 920	274 585,28	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 985	482 480,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	198 431	178 590,34	90,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	915 516	902 183,23	98,5	907 232	894 088,05	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 516	902 183,23	98,5	907 232	894 088,05	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 516	147 213,18	91,7	152 232	139 118,00	91,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	67 881	61 972,38	91,3	60 460	54 720,00	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 635	85 240,80	92,0	91 772	84 398,00	92,0
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	754 970,05	100,0	755 000	754 970,05	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	907 232	894 088,05	98,6	907 232	894 088,05	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 232	894 088,05	98,6	907 232	894 088,05	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 232	139 118,00	91,4	152 232	139 118,00	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 460	54 720,00	90,5	60 460	54 720,00	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 772	84 398,00	92,0	91 772	84 398,00	92,0
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	754 970,05	100,0	755 000	754 970,05	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	8 284	8 095,18	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 284	8 095,18	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 284	8 095,18	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 421	7 252,38	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863	842,80	97,7			
		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	4 118 888	3 916 595,67	95,1	309 167	246 529,20	79,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 058 888	3 905 525,67	96,2	249 167	235 459,20	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 830 186	2 724 610,17	96,3	13 838	495,64	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301 340	2 287 515,55	99,4	496	495,64	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 846	437 094,62	82,7	13 342	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178 702	1 130 915,50	95,9	185 329	184 963,56	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	11 070,00	18,5	60 000	11 070,00	18,5
	85203	Ośrodki wsparcia	534 867	425 541,65	79,6	73 342	11 070,00	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 867	414 471,65	87,3	13 342	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 281	413 098,35	87,7	13 342	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 789	334 577,03	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 492	78 521,32	59,3	13 342	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	3 586	1 373,30	38,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	11 070,00	18,5	60 000	11 070,00	18,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 736	31 274,07	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 736	31 274,07	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 736	31 274,07	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 736	31 274,07	95,5			
		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	255 620	246 526,50	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 620	246 526,50	96,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	10 138,77	67,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	10 138,77	67,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 620	236 387,73	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 533	160 167,98	99,8	160 533	160 167,98	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 533	160 167,98	99,8	160 533	160 167,98	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 533	160 167,98	99,8	160 533	160 167,98	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	411 966	407 105,66	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	411 966	407 105,66	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 966	407 105,66	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 315 379	2 273 862,59	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 315 379	2 273 862,59	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 309 047	2 268 055,34	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 429	1 950 894,88	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 618	317 160,46	91,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 332	5 807,25	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 197	121 861,00	91,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 197	121 861,00	91,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 197	121 861,00	91,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000	1 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	273 590	249 256,22	91,1	75 292	75 291,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 590	249 256,22	91,1	75 292	75 291,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 122	2 043,64	96,3	496	495,64	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122	2 043,64	96,3	496	495,64	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 468	197 212,58	89,0	24 796	24 795,58	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 436 932	3 342 105,63	97,2	3 433 932	3 339 105,63	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 436 932	3 342 105,63	97,2	3 433 932	3 339 105,63	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 322	102 251,00	94,4	105 322	99 251,00	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 322	35 106,10	99,4	35 322	35 106,10	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	67 144,90	92,0	70 000	64 144,90	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 298 610	3 209 854,63	97,3	3 298 610	3 209 854,63	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	3 436 932	3 342 105,63	97,2	3 433 932	3 339 105,63	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 436 932	3 342 105,63	97,2	3 433 932	3 339 105,63	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 322	102 251,00	94,4	105 322	99 251,00	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 322	35 106,10	99,4	35 322	35 106,10	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	67 144,90	92,0	70 000	64 144,90	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 298 610	3 209 854,63	97,3	3 298 610	3 209 854,63	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 291 384	4 142 734,22	96,5	422 152	388 597,36	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 291 384	4 142 734,22	96,5	422 152	388 597,36	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 801 717	3 737 157,20	98,3	190 900	190 891,24	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 059 483	3 044 409,40	99,5	175 035	175 026,24	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 234	692 747,80	93,3	15 865	15 865,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	206 777	175 205,80	84,7	206 777	175 205,80	84,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 890	230 371,22	81,4	24 475	22 500,32	91,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206 777	175 205,80	84,7	206 777	175 205,80	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 777	175 205,80	84,7	206 777	175 205,80	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	206 777	175 205,80	84,7	206 777	175 205,80	84,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 352 337	3 329 271,45	99,3	4 920	4 920,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 352 337	3 329 271,45	99,3	4 920	4 920,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 349 477	3 326 413,64	99,3	4 920	4 920,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 863 797	2 848 789,46	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 680	477 624,18	98,3	4 920	4 920,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860	2 857,81	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 964	270 951,48	100,0	178 875	178 866,24	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 964	270 951,48	100,0	178 875	178 866,24	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 964	270 951,48	100,0	178 875	178 866,24	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 035	175 026,24	100,0	175 035	175 026,24	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 929	95 925,24	100,0	3 840	3 840,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	294 470	204 185,75	69,3	24 475	22 500,32	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 470	204 185,75	69,3	24 475	22 500,32	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 815	106 389,14	72,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 815	106 389,14	72,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 655	97 796,61	66,7	24 475	22 500,32	91,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 650	100 991,80	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 650	100 991,80	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 650	100 991,80	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 925	11 925,00	100,0	7 105	7 105,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 925	11 925,00	100,0	7 105	7 105,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 925	11 925,00	100,0	7 105	7 105,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 925	11 925,00	100,0	7 105	7 105,00	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	50 261	50 202,94	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 261	50 202,94	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 536	21 477,94	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 651	20 593,70	99,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	885	884,24	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 725	28 725,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	4 498 558	4 469 789,20	99,4	4 306 867	4 278 787,49	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 498 558	4 469 789,20	99,4	4 306 867	4 278 787,49	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 514	604 861,54	98,0	427 269	414 907,25	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 822	571 209,88	97,8	395 406	383 044,25	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 692	33 651,66	99,9	31 863	31 863,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 881 044	3 864 927,66	99,6	3 879 598	3 863 880,24	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 061	4 243 981,49	99,3	4 272 061	4 243 981,49	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 272 061	4 243 981,49	99,3	4 272 061	4 243 981,49	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 463	380 101,25	96,9	392 463	380 101,25	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 463	380 101,25	96,9	392 463	380 101,25	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 879 598	3 863 880,24	99,6	3 879 598	3 863 880,24	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 943	2 943,00	100,0	2 943	2 943,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 943	2 943,00	100,0	2 943	2 943,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 943	2 943,00	100,0	2 943	2 943,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943	2 943,00	100,0	2 943	2 943,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	191 691	191 001,71	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 691	191 001,71	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 245	189 954,29	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 416	188 165,63	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 829	1 788,66	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 446	1 047,42	72,4			
		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	31 863	31 863,00	100,0	31 863	31 863,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 863	31 863,00	100,0	31 863	31 863,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 863	31 863,00	100,0	31 863	31 863,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 863	31 863,00	100,0	31 863	31 863,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 530 535	2 195 859,62	86,8	2 530 535	2 195 859,62	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 306 286	2 064 434,12	89,5	2 306 286	2 064 434,12	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 306 286	2 064 434,12	89,5	2 306 286	2 064 434,12	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 423	85 758,20	94,8	90 423	85 758,20	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 215 863	1 978 675,92	89,3	2 215 863	1 978 675,92	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	224 249	131 425,50	58,6	224 249	131 425,50	58,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 837	549 748,45	83,2	660 837	549 748,45	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 692	535 603,45	82,8	646 692	535 603,45	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 692	535 603,45	82,8	646 692	535 603,45	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	646 692	535 603,45	82,8	646 692	535 603,45	82,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 145	14 145,00	100,0	14 145	14 145,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	476 708	474 236,12	99,5	476 708	474 236,12	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 708	474 236,12	99,5	476 708	474 236,12	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 708	474 236,12	99,5	476 708	474 236,12	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 708	474 236,12	99,5	476 708	474 236,12	99,5
		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	75 000	69 762,00	93,0	75 000	69 762,00	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	69 762,00	93,0	75 000	69 762,00	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	69 762,00	93,0	75 000	69 762,00	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	69 762,00	93,0	75 000	69 762,00	93,0
		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	132 888	128 328,04	96,6	132 888	128 328,04	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 888	128 328,04	96,6	132 888	128 328,04	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 888	128 328,04	96,6	132 888	128 328,04	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	61 992,08	93,9	66 000	61 992,08	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 888	66 335,96	99,2	66 888	66 335,96	99,2
		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 2023 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						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 500	18 549,54	53,8	34 500	18 549,54	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 500	18 549,54	53,8	34 500	18 549,54	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 500	18 549,54	53,8	34 500	18 549,54	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 500	18 549,54	53,8	34 500	18 549,54	53,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000	11 987,86	99,9	12 000	11 987,86	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	11 987,86	99,9	12 000	11 987,86	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	11 987,86	99,9	12 000	11 987,86	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	11 987,86	99,9	12 000	11 987,86	99,9
		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	1 118 602	943 247,61	84,3	1 118 602	943 247,61	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 498	825 967,11	90,9	908 498	825 967,11	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	908 498	825 967,11	90,9	908 498	825 967,11	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 423	23 766,12	97,3	24 423	23 766,12	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 075	802 200,99	90,7	884 075	802 200,99	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 104	117 280,50	55,8	210 104	117 280,50	55,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 814 543	4 750 355,22	98,7	4 774 373	4 710 280,16	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 131 877	4 108 394,22	99,4	4 091 707	4 068 319,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 990	188 554,69	94,3	159 820	148 479,63	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 564	33 511,53	99,8	5 439	5 437,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 426	155 043,16	93,2	154 381	143 041,95	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 931 887	3 919 839,53	99,7	3 931 887	3 919 839,53	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	682 666	641 961,00	94,0	682 666	641 961,00	94,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 990	233 506,45	95,3	204 820	193 431,39	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 990	233 506,45	95,3	204 820	193 431,39	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 990	183 556,45	99,2	144 820	143 481,39	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 564	33 511,53	99,8	5 439	5 437,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 426	150 044,92	99,1	139 381	138 043,71	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	49 950,00	83,3	60 000	49 950,00	83,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 577 884	2 535 886,53	98,4	2 577 884	2 535 886,53	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 184	1 998 186,53	99,9	2 000 184	1 998 186,53	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 184	1 998 186,53	99,9	2 000 184	1 998 186,53	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	577 700	537 700,00	93,1	577 700	537 700,00	93,1
	92116	Biblioteki	1 976 669	1 975 964,00	100,0	1 976 669	1 975 964,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 871 703	1 871 703,00	100,0	1 871 703	1 871 703,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 871 703	1 871 703,00	100,0	1 871 703	1 871 703,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 966	104 261,00	99,3	104 966	104 261,00	99,3
	92195	Pozostała działalność	15 000	4 998,24	33,3	15 000	4 998,24	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	4 998,24	33,3	15 000	4 998,24	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	4 998,24	33,3	15 000	4 998,24	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	4 998,24	33,3	15 000	4 998,24	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000	29 634,40	98,8	30 000	29 634,40	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 634,40	98,8	30 000	29 634,40	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 634,40	98,8	30 000	29 634,40	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 634,40	98,8	30 000	29 634,40	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	30 000	29 634,40	98,8	30 000	29 634,40	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 634,40	98,8	30 000	29 634,40	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 634,40	98,8	30 000	29 634,40	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 634,40	98,8	30 000	29 634,40	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	1 277 980	1 238 410,57	96,9	1 277 980	1 238 410,57	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 942	1 225 372,57	96,9	1 264 942	1 225 372,57	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	729 942	704 277,57	96,5	729 942	704 277,57	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 916	60 908,51	93,8	64 916	60 908,51	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 026	643 369,06	96,7	665 026	643 369,06	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	535 000	521 095,00	97,4	535 000	521 095,00	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 038	13 038,00	100,0	13 038	13 038,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	361 998	343 874,00	95,0	361 998	343 874,00	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 960	330 836,00	94,8	348 960	330 836,00	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 960	330 836,00	94,8	348 960	330 836,00	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145	1 125,04	98,3	1 145	1 125,04	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 815	329 710,96	94,8	347 815	329 710,96	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 038	13 038,00	100,0	13 038	13 038,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	915 982	894 536,57	97,7	915 982	894 536,57	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 982	894 536,57	97,7	915 982	894 536,57	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 982	373 441,57	98,0	380 982	373 441,57	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 771	59 783,47	93,7	63 771	59 783,47	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 211	313 658,10	98,9	317 211	313 658,10	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	535 000	521 095,00	97,4	535 000	521 095,00	97,4
		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				43 209 140	42 429 004,82	98,2
600		Transport i łączność				17 976 190	17 853 733,99	99,3
	60016	Drogi publiczne gminne				17 927 084	17 804 628,79	99,3
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2024	12 915 392	12 792 937,39	99,1
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Małwy	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	5 011 692	5 011 691,40	100,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				49 106	49 105,20	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	49 106	49 105,20	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 500 000	2 273 847,43	91,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 500 000	2 273 847,43	91,0
		Nabycie gruntu pod inwestycję celu publicznego, publiczny park z placem zabaw, siłownię plenerową i strefę rekreacji	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2023	2 500 000	2 273 847,43	91,0
750		Administracja publiczna				118 000	115 285,24	97,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				118 000	115 285,24	97,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2023	85 000	83 044,77	97,7
		Wykonanie wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2023	33 000	32 240,47	97,7
801		Oświata i wychowanie				21 634 997	21 388 643,66	98,9
	80101	Szkoły podstawowe				1 322 056	1 173 855,00	88,8
		Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	225 004	224 967,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	797 052	792 432,00	99,4
		Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2023	150 000	8 856,00	5,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2023	150 000	147 600,00	98,4
	80104	Przedszkola				39 781	33 149,42	83,3
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 260	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	19 680	19 680,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wesoła Jednostki	2023	2023	20 101	13 469,42	67,0
	80120	Licea ogólnokształcące				20 273 160	20 181 639,24	99,5
		Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2024	20 273 160	20 181 639,24	99,5
852		Pomoc społeczna				60 000	11 070,00	18,5
	85203	Ośrodki wsparcia				60 000	11 070,00	18,5
		Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	60 000	11 070,00	18,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				224 249	131 425,50	58,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				14 145	14 145,00	100,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	14 145	14 145,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				210 104	117 280,50	55,8
		"Zródełko" w plenerze - umyć ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	105 104	105 103,50	100,0
		Przyrządy do ćwiczeń równowagi	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2023	105 000	12 177,00	11,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				682 666	641 961,00	94,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				577 700	537 700,00	93,1
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2026	577 700	537 700,00	93,1
	92116	Biblioteki				104 966	104 261,00	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oczytana Wesoła - książkomat w dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2023	104 966	104 261,00	99,3
926		Kultura fizyczna				13 038	13 038,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe				13 038	13 038,00	100,0
		Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2024	13 038	13 038,00	100,0

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	332,63	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 569 140	2 942 824,15	82,5
Suma bilansowa (I + II)			3 569 140	2 943 156,78	82,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 569 140	2 941 708,55	82,4
	1	Bieżące	3 550 875	2 923 444,60	82,3
	2	Inwestycyjne	18 265	18 263,95	100,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 448,23	
Suma bilansowa (III + IV)			3 569 140	2 943 156,78	82,5

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.1. 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	88,99	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 796 200	1 721 840,62	95,9
Suma bilansowa (I + II)			1 796 200	1 721 929,61	95,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 796 200	1 720 484,78	95,8
	1	Bieżące	1 777 935	1 702 220,83	95,7
	2	Inwestycyjne	18 265	18 263,95	100,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 444,83	
Suma bilansowa (III + IV)			1 796 200	1 721 929,61	95,9

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	237,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 618 040	1 212 983,53	75,0
Suma bilansowa (I + II)		1 618 040	1 213 221,41	75,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 618 040	1 213 219,48	75,0
1	Bieżące	1 618 040	1 213 219,48	75,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,93	
Suma bilansowa (III + IV)		1 618 040	1 213 221,41	75,0

Zestawienie nr XIV/5

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

D.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	5,76	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	154 900	8 000,00	5,2
Suma bilansowa (I + II)			154 900	8 005,76	5,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	154 900	8 004,29	5,2
	1	Bieżące	154 900	8 004,29	5,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,47	
Suma bilansowa (III + IV)			154 900	8 005,76	5,2

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.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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	78 250	36 442,37	46,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 000	104 127,81	99,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	96 429	96 429,23	100,0
C	Przychody ogółem	2 905 072	2 890 519,77	99,5
I	Przychody własne	747 888	736 071,93	98,4
1	wpływy z działalności	729 286	717 554,02	98,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 602	18 517,91	99,5
II	Dotacje	2 000 184	1 998 186,53	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 932 174	1 932 174,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	68 010	66 012,53	97,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	157 000	156 261,31	99,5
D	SUMA [-A+B+C]	2 931 822	2 958 205,21	100,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 905 072	2 903 640,90	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 192	1 809 855,08	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 192	1 288 190,64	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	253 000	252 231,86	99,7
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	270 000	269 432,58	99,8
II	Zakup towarów i usług	835 581	835 487,55	100,0
1	materiały i paliwa	102 800	102 742,06	99,9
2	energia	35 131	35 130,42	100,0
3	remonty	24 300	24 272,99	99,9
4	usługi pozostałe	673 350	673 342,08	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	258 299	258 298,27	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 000	102 715,89	103,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	99 000	98 298,15	99,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	43 500	43 488,92	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 849 572	2 844 413,93	99,8
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		19	16,38	88,5

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:	3 963	3 962,22	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	31 851	31 850,80	100,0
C	Przychody ogółem	1 957 903	1 957 767,85	100,0
I	Przychody własne	86 200	86 064,85	99,8
1	wpływy z działalności	86 200	86 064,85	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 871 703	1 871 703,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 680 303	1 680 303,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	191 400	191 400,00	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]	1 998 154	1 998 019,19	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 954 257	1 952 301,52	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 100	1 434 820,64	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 000	1 204 819,27	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	211 500	211 401,37	100,0
II	Zakup towarów i usług	428 060	426 657,99	99,7
1	materiały i paliwa	222 910	222 544,66	99,8
2	energia	60 500	60 200,32	99,5
3	remonty	3 900	3 831,64	98,2
4	usługi pozostałe	140 750	140 081,37	99,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	91 097	90 822,89	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 238	50 237,90	100,0
1	należności wymagalne	9 516	9 516,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	40 280	40 279,90	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 521	4 520,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 908 540	1 906 583,85	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]		15	13,76	91,7

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	147 751 090	144 750 762,62	98,0	43 209 140	42 429 004,82	98,2	190 960 230	187 179 767,44	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 274 658	1 947 823,91	85,6	17 976 190	17 853 733,99	99,3	20 250 848	19 801 557,90	97,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 291 376	1 133 028,65	87,7	2 500 000	2 273 847,43	91,0	3 791 376	3 406 876,08	89,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 238 479	3 833 638,07	90,4	224 249	131 425,50	58,6	4 462 728	3 965 063,57	88,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	1 812	1 812,00	100,0				1 812	1 812,00	100,0
EDUKACJA	102 729 097	101 786 728,17	99,1	21 634 997	21 388 643,66	98,9	124 364 094	123 175 371,83	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	12 745 303	12 465 549,25	97,8	60 000	11 070,00	18,5	12 805 303	12 476 619,25	97,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 131 877	4 108 394,22	99,4	682 666	641 961,00	94,0	4 814 543	4 750 355,22	98,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 264 942	1 225 372,57	96,9	13 038	13 038,00	100,0	1 277 980	1 238 410,57	96,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	284 157	276 674,81	97,4				284 157	276 674,81	97,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 700 266	17 937 157,26	95,9	118 000	115 285,24	97,7	18 818 266	18 052 442,50	95,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	89 123	34 583,71	38,8				89 123	34 583,71	38,8

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	147 751 090	144 750 762,62	98,0	76 077 008	73 906 464,93	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 274 658	1 947 823,91	85,6	2 274 658	1 947 823,91	85,6
Drogi i mosty	2 274 658	1 947 823,91	85,6	2 274 658	1 947 823,91	85,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 175 158</i>	<i>1 871 826,37</i>	<i>86,1</i>	<i>2 175 158</i>	<i>1 871 826,37</i>	<i>86,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 018 338	1 717 007,14	85,1	2 018 338	1 717 007,14	85,1
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	154 820	154 819,23	100,0	154 820	154 819,23	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>34 500</i>	<i>18 549,54</i>	<i>53,8</i>	<i>34 500</i>	<i>18 549,54</i>	<i>53,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	34 500	18 549,54	53,8	34 500	18 549,54	53,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>65 000</i>	<i>57 448,00</i>	<i>88,4</i>	<i>65 000</i>	<i>57 448,00</i>	<i>88,4</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 291 376	1 133 028,65	87,7	1 291 376	1 133 028,65	87,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 169 382	1 072 736,65	91,7	1 169 382	1 072 736,65	91,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>418 989</i>	<i>336 806,25</i>	<i>80,4</i>	<i>418 989</i>	<i>336 806,25</i>	<i>80,4</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>450 922</i>	<i>448 671,91</i>	<i>99,5</i>	<i>450 922</i>	<i>448 671,91</i>	<i>99,5</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>242 000</i>	<i>236 088,67</i>	<i>97,6</i>	<i>242 000</i>	<i>236 088,67</i>	<i>97,6</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>46 471</i>	<i>40 169,82</i>	<i>86,4</i>	<i>46 471</i>	<i>40 169,82</i>	<i>86,4</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	110 077	48 431,02	44,0	110 077	48 431,02	44,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>11 870</i>	<i>1 800,00</i>	<i>15,2</i>	<i>11 870</i>	<i>1 800,00</i>	<i>15,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>98 207</i>	<i>46 631,02</i>	<i>47,5</i>	<i>98 207</i>	<i>46 631,02</i>	<i>47,5</i>
Pozostały zasób komunalny	11 917	11 860,98	99,5	11 917	11 860,98	99,5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	11 917	11 860,98	99,5	11 917	11 860,98	99,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 238 479	3 833 638,07	90,4	4 238 479	3 833 638,07	90,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 758 050	1 562 520,17	88,9	1 758 050	1 562 520,17	88,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 318 163</i>	<i>1 145 054,07</i>	<i>86,9</i>	<i>1 318 163</i>	<i>1 145 054,07</i>	<i>86,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	854 500	815 889,61	95,5	854 500	815 889,61	95,5
Letnie oczyszczanie ulic	293 663	159 266,71	54,2	293 663	159 266,71	54,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	170 000	169 897,75	99,9	170 000	169 897,75	99,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>24 708</i>	<i>22 339,80</i>	<i>90,4</i>	<i>24 708</i>	<i>22 339,80</i>	<i>90,4</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>12 000</i>	<i>11 987,86</i>	<i>99,9</i>	<i>12 000</i>	<i>11 987,86</i>	<i>99,9</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>6 000</i>	<i>5 998,57</i>	<i>100,0</i>	<i>6 000</i>	<i>5 998,57</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	6 000	5 998,57	100,0	6 000	5 998,57	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	101 179	101 139,87	100,0	101 179	101 139,87	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	673 692	559 957,45	83,1	673 692	559 957,45	83,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	634 200	524 065,45	82,6	634 200	524 065,45	82,6
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>18 000</i>	<i>14 400,00</i>	<i>80,0</i>	<i>18 000</i>	<i>14 400,00</i>	<i>80,0</i>
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	21 492	21 492,00	100,0	21 492	21 492,00	100,0
Tereny zielone	866 530	858 005,17	99,0	866 530	858 005,17	99,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	50 000	49 842,00	99,7	50 000	49 842,00	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	761 330	758 506,77	99,6	761 330	758 506,77	99,6
<i>Utrzymanie parków</i>	30 000	29 634,40	98,8	30 000	29 634,40	98,8
<i>Utrzymanie lasów</i>	200	102,00	51,0	200	102,00	51,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	25 000	19 920,00	79,7	25 000	19 920,00	79,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	940 207	853 155,28	90,7	940 207	853 155,28	90,7
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	807 319	724 827,24	89,8	807 319	724 827,24	89,8
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	132 888	128 328,04	96,6	132 888	128 328,04	96,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	1 812	1 812,00	100,0	1 812	1 812,00	100,0
Obrona narodowa i cywilna	1 812	1 812,00	100,0	1 812	1 812,00	100,0
Kwalifikacja wojskowa	1 812	1 812,00	100,0	1 812	1 812,00	100,0
EDUKACJA	102 729 097	101 786 728,17	99,1	35 107 881	34 854 668,90	99,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	97 876 086	97 067 850,45	99,2	34 529 153	34 279 443,98	99,3
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>22 812 271</i>	<i>22 653 181,17</i>	<i>99,3</i>	<i>12 653 297</i>	<i>12 631 354,20</i>	<i>99,8</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 172 774	10 035 626,97	98,7	13 800	13 800,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 639 497	12 617 554,20	99,8	12 639 497	12 617 554,20	99,8
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 572 595</i>	<i>2 521 430,35</i>	<i>98,0</i>	<i>177 041</i>	<i>141 749,56</i>	<i>80,1</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 395 554	2 379 680,79	99,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	177 041	141 749,56	80,1	177 041	141 749,56	80,1
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>36 578 145</i>	<i>36 283 465,34</i>	<i>99,2</i>	<i>4 149 337</i>	<i>4 131 033,38</i>	<i>99,6</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 461 709	32 173 731,45	99,1	32 901	21 299,49	64,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 116 436	4 109 733,89	99,8	4 116 436	4 109 733,89	99,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>8 386 140</i>	<i>8 349 994,14</i>	<i>99,6</i>	<i>4 960 869</i>	<i>4 950 514,97</i>	<i>99,8</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 425 271	3 399 479,17	99,2			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 960 869	4 950 514,97	99,8	4 960 869	4 950 514,97	99,8
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>3 344 417</i>	<i>3 321 352,71</i>	<i>99,3</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>3 343 003</i>	<i>3 317 574,82</i>	<i>99,2</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>1 898 759</i>	<i>1 898 674,22</i>	<i>100,0</i>	<i>1 553 795</i>	<i>1 553 793,48</i>	<i>100,0</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>287 169</i>	<i>260 070,00</i>	<i>90,6</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>842 583</i>	<i>790 851,40</i>	<i>93,9</i>	<i>842 583</i>	<i>790 851,40</i>	<i>93,9</i>
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>206 777</i>	<i>175 205,80</i>	<i>84,7</i>	<i>206 777</i>	<i>175 205,80</i>	<i>84,7</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>17 168 793</i>	<i>17 067 107,07</i>	<i>99,4</i>	<i>9 904 145</i>	<i>9 829 273,22</i>	<i>99,2</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 264 648	7 237 833,85	99,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 904 145	9 829 273,22	99,2	9 904 145	9 829 273,22	99,2
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	<i>435 434</i>	<i>428 943,43</i>	<i>98,5</i>	<i>81 309</i>	<i>75 667,97</i>	<i>93,1</i>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	354 125	353 275,46	99,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	81 309	75 667,97	93,1	81 309	75 667,97	93,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	<i>4 853 011</i>	<i>4 718 877,72</i>	<i>97,2</i>	<i>578 728</i>	<i>575 224,92</i>	<i>99,4</i>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>2 184 512</i>	<i>2 183 629,96</i>	<i>100,0</i>			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>13 445</i>	<i>13 260,08</i>	<i>98,6</i>	<i>13 445</i>	<i>13 260,08</i>	<i>98,6</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>135 989</i>	<i>135 906,33</i>	<i>99,9</i>	<i>42 767</i>	<i>42 767,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>228 750</i>	<i>228 750,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>948 578</i>	<i>947 040,55</i>	<i>99,8</i>	<i>275 920</i>	<i>274 585,28</i>	<i>99,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	79 870	79 581,27	99,6	43 246	43 246,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	270 964	270 951,48	100,0	178 875	178 866,24	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	399 120	305 177,55	76,5	24 475	22 500,32	91,9
Stypendia za wyniki w nauce	104 650	100 991,80	96,5			
Stypendia socjalne	81 343	39 346,14	48,4			
Dożywianie uczniów	185 092	139 000,10	75,1			
Rządowe programy pomocy uczniom	28 035	25 839,51	92,2	24 475	22 500,32	91,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	546 323	510 746,22	93,5	0	0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	347 892	332 155,88	95,5	0	0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	198 431	178 590,34	90,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	45 460	43 834,28	96,4	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	12 745 303	12 465 549,25	97,8	8 732 607	8 593 385,89	98,4
Programy zdrowotne	907 232	894 088,05	98,6	907 232	894 088,05	98,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	907 232	894 088,05	98,6	907 232	894 088,05	98,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	907 232	894 088,05	98,6	907 232	894 088,05	98,6
Polityka społeczna	6 708 963	6 471 223,04	96,5	3 384 245	3 276 266,03	96,8
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	3 766,50	99,3	3 793	3 766,50	99,3
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	3 435 410	3 317 566,69	96,6	3 217 110	3 128 354,63	97,2
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 317 005	2 275 410,59	98,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	474 867	414 471,65	87,3	13 342	0,00	0,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	191 691	191 001,71	99,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	153 000	147 144,90	96,2	150 000	144 144,90	96,1
Dożywianie	133 197	121 861,00	91,5			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	133 197	121 861,00	91,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 129 108	5 100 238,16	99,4	4 441 130	4 423 031,81	99,6
Zasiłki i pomoc w naturze	728 458	719 337,10	98,7	81 500	81 500,00	100,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	4 142 438	4 124 705,25	99,6	4 142 438	4 124 705,25	99,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	185 329	184 963,56	99,8	185 329	184 963,56	99,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	72 883	71 232,25	97,7	31 863	31 863,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 131 877	4 108 394,22	99,4	4 091 707	4 068 319,16	99,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	244 990	233 506,45	95,3	204 820	193 431,39	94,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	244 990	233 506,45	95,3	204 820	193 431,39	94,4
Działalność kulturalna	3 871 887	3 869 889,53	99,9	3 871 887	3 869 889,53	99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 000 184	1 998 186,53	99,9	2 000 184	1 998 186,53	99,9
Ośrodki Kultury w Dzielnicy Wesoła	2 000 184	1 998 186,53	99,9	2 000 184	1 998 186,53	99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 871 703	1 871 703,00	100,0	1 871 703	1 871 703,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 871 703	1 871 703,00	100,0	1 871 703	1 871 703,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	4 998,24	33,3	15 000	4 998,24	33,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	15 000	4 998,24	33,3	15 000	4 998,24	33,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 264 942	1 225 372,57	96,9	1 264 942	1 225 372,57	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Działalność rekreacyjno-sportowa	348 960	330 836,00	94,8	348 960	330 836,00	94,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>348 960</i>	<i>330 836,00</i>	<i>94,8</i>	<i>348 960</i>	<i>330 836,00</i>	<i>94,8</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	915 982	894 536,57	97,7	915 982	894 536,57	97,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>124 256</i>	<i>123 955,10</i>	<i>99,8</i>	<i>124 256</i>	<i>123 955,10</i>	<i>99,8</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>791 726</i>	<i>770 581,47</i>	<i>97,3</i>	<i>791 726</i>	<i>770 581,47</i>	<i>97,3</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	284 157	276 674,81	97,4	284 157	276 674,81	97,4
Promocja miasta	284 157	276 674,81	97,4	284 157	276 674,81	97,4
<i>Promocja krajowa</i>	<i>194 200</i>	<i>193 590,13</i>	<i>99,7</i>	<i>194 200</i>	<i>193 590,13</i>	<i>99,7</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 402	1 401,61	100,0	1 402	1 401,61	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	61 100	61 083,53	100,0	61 100	61 083,53	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	131 698	131 104,99	99,5	131 698	131 104,99	99,5
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 113</i>	<i>600,88</i>	<i>28,4</i>	<i>2 113</i>	<i>600,88</i>	<i>28,4</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>87 844</i>	<i>82 483,80</i>	<i>93,9</i>	<i>87 844</i>	<i>82 483,80</i>	<i>93,9</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 700 266	17 937 157,26	95,9	18 700 266	17 937 157,26	95,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 933 375	17 211 541,36	96,0	17 933 375	17 211 541,36	96,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>15 767 385</i>	<i>15 238 348,12</i>	<i>96,6</i>	<i>15 767 385</i>	<i>15 238 348,12</i>	<i>96,6</i>
Fundusz wynagrodzeń	15 603 534	15 089 378,89	96,7	15 603 534	15 089 378,89	96,7
Wydatki na rzecz pracownika	163 851	148 969,23	90,9	163 851	148 969,23	90,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 165 990	1 973 193,24	91,1	2 165 990	1 973 193,24	91,1
Remonty bieżące w budynkach	260 131	239 810,80	92,2	260 131	239 810,80	92,2
Utrzymanie Urzędu	1 091 522	990 435,65	90,7	1 091 522	990 435,65	90,7
Obsługa informatyczna	231 491	204 997,52	88,6	231 491	204 997,52	88,6
Obsługa teletechniczna	15 381	11 500,63	74,8	15 381	11 500,63	74,8
Obsługa prawna	3 813	0,00	0,0	3 813	0,00	0,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	22 200	11 100,00	50,0	22 200	11 100,00	50,0
Obsługa kancelaryjna	180 373	160 056,52	88,7	180 373	160 056,52	88,7
Obsługa medialna	8 360	7 399,68	88,5	8 360	7 399,68	88,5
Ochrona osób i mienia	352 719	347 892,44	98,6	352 719	347 892,44	98,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	766 891	725 615,90	94,6	766 891	725 615,90	94,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>621 302</i>	<i>581 245,31</i>	<i>93,6</i>	<i>621 302</i>	<i>581 245,31</i>	<i>93,6</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>35 000</i>	<i>34 707,52</i>	<i>99,2</i>	<i>35 000</i>	<i>34 707,52</i>	<i>99,2</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>110 589</i>	<i>109 663,07</i>	<i>99,2</i>	<i>110 589</i>	<i>109 663,07</i>	<i>99,2</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	89 123	34 583,71	38,8	89 123	34 583,71	38,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	74 073	34 389,01	46,4	74 073	34 389,01	46,4
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>74 073</i>	<i>34 389,01</i>	<i>46,4</i>	<i>74 073</i>	<i>34 389,01</i>	<i>46,4</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	15 050	194,70	1,3	15 050	194,70	1,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>15 050</i>	<i>194,70</i>	<i>1,3</i>	<i>15 050</i>	<i>194,70</i>	<i>1,3</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	43 209 140	42 429 004,82	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 976 190	17 853 733,99	99,3
<i>Drogi i mosty</i>	17 976 190	17 853 733,99	99,3
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	12 915 392	12 792 937,39	99,1
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	49 106	49 105,20	100,0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	5 011 692	5 011 691,40	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 500 000	2 273 847,43	91,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	2 500 000	2 273 847,43	91,0
Nabycie gruntu pod inwestycje celu publicznego, publiczny park z placem zabaw, siłownię plenerową i strefę rekreacji	2 500 000	2 273 847,43	91,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 249	131 425,50	58,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	224 249	131 425,50	58,6
"Źródełko" w plenerze - umyć ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	105 104	105 103,50	100,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego	14 145	14 145,00	100,0
Przyrządy do ćwiczeń równowagi	105 000	12 177,00	11,6
EDUKACJA	21 634 997	21 388 643,66	98,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	21 634 997	21 388 643,66	98,9
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	20 273 160	20 181 639,24	99,5
Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172	225 004	224 967,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171	797 052	792 432,00	99,4
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 260	19 680	19 680,00	100,0
Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	150 000	8 856,00	5,9
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	150 000	147 600,00	98,4
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	20 101	13 469,42	67,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	60 000	11 070,00	18,5
<i>Polityka społeczna</i>	60 000	11 070,00	18,5
Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	60 000	11 070,00	18,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	682 666	641 961,00	94,0
<i>Działalność kulturalna</i>	682 666	641 961,00	94,0
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	577 700	537 700,00	93,1
Oczytana Wesoła - książkomat w dzielnicy	104 966	104 261,00	99,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 038	13 038,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	13 038	13 038,00	100,0
Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	13 038	13 038,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	118 000	115 285,24	97,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	118 000	115 285,24	97,7
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	85 000	83 044,77	97,7
Wykonanie wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Dzielnicy	33 000	32 240,47	97,7

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	4 622 203	4 769 297,31	103,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 619 203	4 853 877,30	105,1%
	99,94%	101,77%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	360 000	477 366,23	132,6%
	7,79%	9,83%	
Dochody z mienia	1 105 800	1 149 629,18	104,0%
	23,94%	23,68%	
Pozostałe dochody	3 153 403	3 226 881,89	102,3%
	68,27%	66,48%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000	-84 579,99	-2819,3%
	0,06%	-	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 000	10 977,39	365,9%
	100,00%	-	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	0	-95 557,38	-
	0,00%	-	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	4 622 203	4 769 297,31	103,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 619 203	4 853 877,30	105,1%
	Struktura	99,94%	101,77%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	4 619 203	4 853 877,30	105,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	360 000	477 366,23	132,6%
	Struktura	7,79%	9,83%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>118 923,30</u>	<u>297,3%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>310 000</u>	<u>358 442,93</u>	<u>115,6%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		270 242,24	
	• prowadzenie robót		72 633,23	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		15 567,46	
II	Dochody z mienia (100%)	1 105 800	1 149 629,18	104,0%
	Struktura	23,94%	23,68%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>60 000</u>	<u>109 795,87</u>	<u>183,0%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	60 000	109 795,87	183,0%
	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>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 035 800	1 039 833,31	100,4%
	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:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	495 000	473 789,12	95,7%
	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 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	495 000	473 789,12	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 000	16 117,45	115,1%
	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 (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	14 000	16 117,45	
	Wpływy z najmu garaży	1 500	1 886,20	125,7%
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	1 500	1 886,20	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	485 000	542 677,89	111,9%
	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 trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, 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.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	485 000	542 677,89	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	40 300	5 362,65	13,3%
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Wesoła</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	40 300	5 362,65 6 792,79 -1 430,14	
III	Pozostałe dochody	3 153 403	3 226 881,89	102,3%
	Struktura dochodów	68,27%	66,48%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	54 363	36 502,85	67,1%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	15 000	0,00	0,0%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		0,00	
	od osób fizycznych:	5 000	1 987,20	39,7%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		1 987,20	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	34 363	34 515,65	100,4%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		21 020,70	
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu nieusunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym		13 341,45	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		153,50	
	Wpływy z różnych opłat	8 700	5 426,64	62,4%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	8 700	5 426,64	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	52,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	3 868,64	
	• zwrot kosztów upomnień		2 923,64	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		945,00	
	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 506,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	1 318,81	22,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	16 000	84 707,83	529,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości		63 515,15	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za lokale mieszkalne		7 691,21	
	• zwroty dotacji		7 546,91	
	• opłaty z czynszu dzierżawnego		2 632,32	
	• pozostałe		1 970,43	
	• opłaty z tytułu waloryzacji opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 351,81	
	Wpływy z różnych dochodów	254 946	343 395,39	134,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188 446	293 930,01	
	Wpływy z różnych dochodów	66 500	49 465,38	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		12 374,44	
	• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat		12 116,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu		10 613,66	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		11 788,97	
	• pozostałe		2 572,31	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	44 000	17 179,99	39,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	2 334 394	2 359 297,19	101,1%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy z usług	435 000	379 053,19	87,1%
	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	265 000	201 714,38	76,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	170 000	177 338,81	104,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	145 000	124 995,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000	52 343,81	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000	-84 579,99	-
	Struktura	0,06%	-	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 000	10 977,39	365,9%
	Struktura	100,00%	-	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	308,12	-
	Struktura	0,00%	2,81%	
	z tego wpływy ze sprzedaży tabletu			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	10 669,27	355,6%
	Struktura dochodów	100,00%	97,19%	
	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		4 602,17	
	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		5 523,36	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		543,74	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	0	-95 557,38	-
	Struktura	0,00%	-	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	-95 557,38	-
	Zwrot nadpłaty z tytułu wykupu gruntu pod budowę ulic: Krokusów na odc. od ul. Rumiankowej do Kanału Wawerskiego.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 274 658	1 947 823,91	85,6%	
Drogi i mosty - program 2	2 274 658	1 947 823,91	85,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 175 158	1 871 826,37	86,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 018 338	1 717 007,14	85,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	575 000			
- długość ogółem (km)	132			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	2 000 084	1 708 635,98	85,4%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	24 581,50	671 840	671 826,03	100,0%
- tłuczniowych (m²)	22 648,00	181 435	181 426,03	100,0%
- bitumicznych (m²)	518,00	173 800	173 799,00	100,0%
- remonty całej powierzchni jezdni - nakładki (m²)	850,00	159 780	159 777,00	100,0%
- betonowych (m²)	565,50	156 825	156 824,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		522 893	362 537,00	69,3%
usuwanie bieżących awarii		195 140	195 138,62	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	71 036,00	120 782	120 782,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 330,00	120 490	120 486,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	350,50	98 955	98 953,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		70 690	70 689,43	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		32 595	32 595,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	252,00	11 685	11 685,00	100,0%
obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym		10 000	9 350,96	93,5%
opłaty sądowe za wnioski o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego		3 374	3 374,00	100,0%
zakup wody do bramek zraszających		400	318,94	79,7%
projekty budżetu obywatelskiego	141 240	10 900,00		7,7%
Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa	13 562	6 519,00		48,1%
Kalkulacja:				
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	13 562	6 519,00		48,1%
Dysponent 3: Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	4 692	1 852,16		39,5%
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych	4 692	1 852,16		39,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
2. 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 remonty dróg w miastach na prawach powiatu	154 820	154 819,23		100,0%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi	98 360	98 360,00		100,0%
odsetki	45 663	45 662,23		100,0%
koszty postępowania sądowego	10 797	10 797,00		100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 000	0,00		0,0%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	21 283			
- długość ogółem (km)	3			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	2 000	0,00		0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	34 500	18 549,54		53,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	34 500	18 549,54		53,8%
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za energię elektryczną	25 000	9 145,54	36,6%
remonty latarni elektrycznych	9 500	9 404,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	65 000	57 448,00	88,4%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja ewidencji dróg	34 000	33 948,00	99,8%
projekty zmian organizacji ruchu	31 000	23 500,00	75,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 291 376	1 133 028,65	87,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 169 382	1 072 736,65	91,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	418 989	336 806,25	80,4%
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	411 009	336 206,25	81,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	132 000	129 600,00	98,2%
zakup energii	93 000	70 876,44	76,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	91 000	85 732,50	94,2%
zakup usług pozostałych	57 309	26 615,38	46,4%
- odprowadzanie ścieków	54 309	23 715,88	43,7%
- rozliczenie zużycia gazu	3 000	2 899,50	96,7%
podatek od nieruchomości	21 000	18 940,00	90,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 500	1 301,93	10,4%
ekspertyzy	3 000	2 460,00	82,0%
opłaty i składki	1 200	680,00	56,7%
- franszyza redukcyjna do szkody w mieniu	1 000	500,00	50,0%
- przegląd okresowy kotła cieczowego	200	180,00	90,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	7 980	600,00	7,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	7 980	600,00	7,5%
<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	450 922	448 671,91	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	7		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	19		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	851		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	301 066	299 385,64	99,4%
- remont 5 szt. pustostanów	211 066	209 602,00	99,3%
- inne (remonty lokali)	90 000	89 783,64	99,8%
awarie	72 000	71 860,87	99,8%
dokumentacja techniczna	63 000	62 665,40	99,5%
nadzór budowlany	14 856	14 760,00	99,4%
<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	242 000	236 088,67	97,6%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	96 000	94 991,22	98,9%
zaliczka eksploatacyjna	79 000	77 347,45	97,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	67 000	63 750,00	95,1%
<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	11 000	11 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie analizy dotyczącej wstępnego projektu do wniosku o wydanie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki	11 000	11 000,00	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	46 471	40 169,82	86,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	25 200	25 200,00	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	25 200	25 200,00	100,0%
odsetki	8 923	8 922,42	100,0%
koszty postępowania sądowego	7 948	6 047,40	76,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	4 400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	110 077	48 431,02	44,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	11 870	1 800,00	15,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	7 000	1 800,00	25,7%
korekty aktów notarialnych	2 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 170	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	98 207	46 631,02	47,5%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	93 755	45 698,50	48,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowania geodezyjne na potrzeby regulowania stanu prawnego lub nabywania nieruchomości	65 935	32 500,00	49,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	13 320	13 160,00	98,8%
akty notarialne	5 500	0,00	0,0%
opłaty w postępowaniach administracyjnych	5 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	4 000	38,50	1,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	4 452	932,52	20,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	4 452	932,52	20,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
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	11 917	11 860,98	99,5%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	11 917	11 860,98	99,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	11 867	11 827,99	99,7%
odsetki	50	32,99	66,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	4 238 479	3 833 638,07	90,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 758 050	1 562 520,17	88,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 318 163	1 145 054,07	86,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	854 500	815 889,61	95,5%
<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			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
płuzenie z posypywaniem piaskiem ulic	215 000	203 178,56	94,5%
odśnieżanie chodników i zatok parkingowych wraz z posypywaniem piaskiem	195 000	190 591,59	97,7%
poziomowe oczyszczanie ulic	195 000	187 459,97	96,1%
płuzenie z posypywaniem solą ulic	194 500	191 181,39	98,3%
poziomowe oczyszczanie chodników i parkingów	55 000	43 478,10	79,1%
Letnie oczyszczanie ulic	293 663	159 266,71	54,2%
<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			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	166 000	105 504,53	63,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	127 663	53 762,18	42,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	170 000	169 897,75	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za odbiór śmieci	153 859	153 759,47	99,9%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (11 szt.)	11 126	11 126,00	100,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	5 015	5 012,28	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	6 000	6 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 000	6 000,00	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 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	270 000	270 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	262 128	262 128,00	100,0%
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	7 872	7 872,00	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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	24 708	22 339,80	90,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	12		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	24 708	22 339,80	90,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	12 000	11 987,86	99,9%
<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	12 000	11 987,86	99,9%
<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	6 000	5 998,57	100,0%
Dzień Ziemi i inne	6 000	5 998,57	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	6 000	5 998,57	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	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<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			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	101 179	101 139,87	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	698		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	1 088 200 200 30 30 10 80 20	84 879	84 855,00 100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	16 300	16 284,87	99,9%
<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	673 692	559 957,45	83,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	634 200	524 065,45	82,6%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> dzierzawa gruntu pod hydrofornię	27 000	24 354,00	90,2%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	24,3 8 11		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków 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) opłata za energię elektryczną	325 000 129 000 35 000	289 296,48 86 227,49 14 713,66	89,0% 66,8% 42,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	7 000	1 804,70	25,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	111 200	107 669,12	96,8%
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	109 000	105 639,92	96,9%
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu pod sieć kanalizacji deszczowej	1 200	1 107,00	92,3%
kaucja do umowy dzierżawy	1 000	922,20	92,2%
<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	18 000	14 400,00	80,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	18 000	14 400,00	80,0%
<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			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	21 492	21 492,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieków, usuwanie namułu z dna cieków, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	21 492	21 492,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	866 530	858 005,17	99,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	50 000	49 842,00	99,7%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	2,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> nasadzenia drzew i krzewów	50 000	49 842,00	99,7%
<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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	761 330	758 506,77	99,6%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,00		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	620 930	618 110,43	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	578 930	576 110,43	99,5%
prycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi	42 000	42 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	140 400	140 396,34	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> nasadzenia drzew i krzewów	140 400	140 396,34	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	30 000	29 634,40	98,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	1		
powierzchnia parków (ha)	0,41		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni	30 000	29 634,40	98,8%
<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			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	200	102,00	51,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02001</i>			
<i>Kalkulacja:</i> podatek leśny	200	102,00	51,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000	19 920,00	79,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	25 000	19 920,00	79,7%
<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			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	940 207	853 155,28	90,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	807 319	724 827,24	89,8%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	6		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	358 819	357 441,78	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	334 396	333 675,66	99,8%
- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych	290 712	289 991,66	99,8%
- monitoring	43 684	43 684,00	100,0%
obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży przy ul. Jeździeckiej	24 423	23 766,12	97,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	413 500	340 965,67	82,5%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	343 000	273 975,91	79,9%
- naprawa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Akacjowej	120 000	100 100,00	83,4%
- konserwacja urządzeń zabawowych	75 000	65 039,60	86,7%
- zakup energii, wody	58 000	29 149,58	50,3%
- naprawy i konserwacje urządzeń siłowni plenerowych	45 000	39 994,73	88,9%
- naprawy urządzeń zabawowych	35 000	30 000,00	85,7%
- montaż opraw i wysięgnika - doświetlenie placu zabaw	5 000	4 895,00	97,9%
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	4 797,00	95,9%
konserwacja tężni	70 000	66 810,00	95,4%
opłaty abonamentowe za pobór wody	500	179,76	36,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	35 000	26 419,79	75,5%
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa gruntów pod place zabaw i tężnie	35 000	26 419,79	75,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	132 888	128 328,04	96,6%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja Programu "Mazowsze dla czystego powietrza" (organizacja ekopikniku)	66 888	66 335,96	99,2%
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy Wesoła	66 000	61 992,08	93,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 812	1 812,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	1 812	1 812,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	1 812	1 812,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u>			
wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 812	1 812,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	102 729 097	101 786 728,17	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	97 876 086	97 067 850,45	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	22 812 271	22 653 181,17	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 172 774	10 035 626,97	98,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	10 158 974	10 021 826,97	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	546		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	64,4		
wynagrodzenia i pochodne	8 741 530	8 685 015,99	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 898	3 316 678,11	99,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 770	74 770,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468 204	468 204,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 026 261	3 008 408,06	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 492	190 488,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	261 326	261 324,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 388 579	1 365 142,66	98,3%
Zakup energii	473 950	406 801,89	85,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 620	305 620,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	220 418	218 559,50	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	214 791	214 764,70	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 930	34 402,00	76,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 780	42 438,71	99,2%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 250	28 250,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 031	23 019,06	99,9%
Szkolenia pracowników	17 545	17 545,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 690	10 060,18	94,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 667	9 660,74	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 340	8 340,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 650	6 650,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 150	6 150,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 044	3 039,00	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	922,50	92,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	588	587,70	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	13 800	13 800,00	100,0%
Wykonanie oceny stanu technicznego 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	12 639 497	12 617 554,20	99,8%
<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	18		
- liczba uczniów	778		
W tym wydatki 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	2 572 595	2 521 430,35	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 395 554	2 379 680,79	99,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	249		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 051 548	2 038 965,28	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	362 420	360 890,82	99,6%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 240	28 240,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 620	64 620,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 001	1 192 194,72	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 531	31 529,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	67 685	67 682,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	297 051	293 807,83	98,9%
Zakup energii	77 136	77 133,36	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 260	75 260,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	45 025	41 949,46	93,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 859	43 858,95	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 420	33 420,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 010	32 984,06	99,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 920	8 920,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 470	7 460,80	99,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 540	5 540,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 896	4 896,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 375	4 345,85	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 770	2 625,00	94,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 620	1 618,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705	704,03	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 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	177 041	141 749,56	80,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 19		
W tym wydatki 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 szkół podstawowych - zadanie 4	36 578 145	36 283 465,34	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 461 709	32 173 731,45	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	32 428 808	32 152 431,96	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 2 798 247,1 78,8		
wynagrodzenia i pochodne	28 380 666	28 259 747,25	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596 358	4 564 189,48	99,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 390	173 390,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 481 604	2 481 604,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 056 392	15 029 415,79	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 131	255 385,28	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 401 966	1 401 963,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 940	10 940,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 403 885	4 342 858,95	98,6%
Zakup energii	1 536 861	1 404 121,34	91,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 335	918 335,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	518 214	514 428,77	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	345 909	345 837,95	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	208 630	208 534,88	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	202 470	202 470,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 416	91 807,20	97,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 081	43 849,00	78,2%
Szkolenia pracowników	42 751	42 482,72	99,4%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 691	29 690,28	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	24 450	24 450,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 065	13 713,24	80,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 744	16 470,60	98,4%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 710	16 710,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 425	16 398,17	99,8%
Podatek od nieruchomości	3 390	3 385,56	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	32 901	21 299,49	64,7%
Przyłączenie placówki do sieci dystrybucyjnej, przygotowanie materiałów przetargowych oceniających zakres remontów w placówkach oświatowych 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 116 436	4 109 733,89	99,8%
<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			
	4 674		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	8 386 140	8 349 994,14	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 425 271	3 399 479,17	99,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	412		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 053 443	3 029 919,79	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	242 199	238 226,44	98,4%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 954	89 954,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 075 366	2 068 496,24	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 288	12 287,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	128 543	128 542,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 920,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	495 093	482 493,75	97,5%
Zakup usług pozostałych	150 000	149 860,41	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 230	116 230,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 637	51 636,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	25 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 460	14 511,00	88,2%
Szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 901	2 899,70	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	999,95	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	421,33	70,2%
<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 liceów ogólnokształcących	4 960 869	4 950 514,97	99,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 128		
W tym wydatki 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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 344 417	3 321 352,71	99,3%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 863 797	2 848 789,46	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	413 159	413 157,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 822 794	1 810 198,60	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 370	24 369,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	119 242	119 241,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	100,00	20,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 200	33 140,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	450 532	448 581,63	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 810	105 810,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	83 200	82 961,06	99,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 569	60 569,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	55 950	55 949,86	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 070	47 189,00	88,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	50 999,91	100,0%
Zakup energii	44 321	42 401,82	95,7%
Szkolenia pracowników	13 030	13 030,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 960	4 945,83	99,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000	3 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860	2 857,81	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550	1 548,96	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300,00	100,0%
<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			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 343 003	3 317 574,82	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 054 263	3 031 891,41	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	182 780	178 889,48	97,9%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 350	96 350,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 140 229	2 133 335,11	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 064	10 063,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	130 214	130 210,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	494 626	483 043,01	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 535	105 535,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	46 845	44 490,32	95,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 765	37 765,00	100,0%
Zakup energii	37 380	36 798,29	98,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 270	19 270,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 995	11 888,88	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 070	8 069,92	100,0%
Szkolenia pracowników	4 375	4 375,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200	4 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 745	3 736,00	99,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 620	3 620,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 770	2 765,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640	1 640,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 530	1 530,00	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 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	1 898 759	1 898 674,22	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	218 995	218 919,87	100,0%
remonty w przedszkolach	76 226	76 225,09	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 600	14 599,90	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	14 600	14 595,78	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	13 579	13 578,30	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	3 964	3 963,06	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 998,74	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 553 795	1 553 793,48	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 403 266	1 403 265,29	100,0%
remonty w przedszkolach	145 609	145 608,19	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 920	4 920,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	287 169	260 070,00	90,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	842 583	790 851,40	93,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	42		
<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. 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			
5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	206 777	175 205,80	84,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	10		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	32		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	206 777	175 205,80	84,7%
W tym wydatki 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	17 168 793	17 067 107,07	99,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 264 648	7 237 833,85	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	924 308	917 222,14	99,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	873 868	866 823,44	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	178 516	178 433,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 170	531 702,68	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 840	8 839,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 942	4 939,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	145 400	142 908,72	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 440	28 440,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 069	11 059,70	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 931	10 899,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 946 802	5 928 929,13	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 772 472	5 754 657,97	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800	120 789,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 510 370	4 498 545,83	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 651	4 649,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	189 213	189 209,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	947 438	941 464,18	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 830	134 830,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 284	20 242,73	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 216	19 198,43	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	393 538	391 682,58	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	382 838	380 983,11	99,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 210	306 694,64	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 224	11 223,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 404	63 065,27	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	6 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,48	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 999,99	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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 904 145	9 829 273,22	99,2%
<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 wydatki 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	435 434	428 943,43	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	354 125	353 275,46	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	323 852	323 150,46	99,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 273	30 125,00	99,5%
<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			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	81 309	75 667,97	93,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania W tym wydatki 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			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 853 011	4 718 877,72	97,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 184 512	2 183 629,96	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 12,1			
wynagrodzenia i pochodne	1 816 700	1 816 099,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 668	1 416 666,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 392	94 391,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 760	57 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	247 880	247 281,41	99,8%
Zakup usług pozostałych	226 650	226 539,76	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 772	65 764,73	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 290	23 290,00	100,0%
Szkolenia pracowników	18 000	17 999,20	100,0%
Zakup energii	14 000	13 999,04	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 436	8 321,84	98,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 545	3 540,48	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 198,15	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610	1 596,00	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	789	789,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 520	2 492,28	98,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 2 520 2 492,28 98,9% - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 100 2 100,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 420 392,28 93,4%			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	13 445	13 260,08	98,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 11 760 11 760,00 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 11 760 11 760,00 100,0%			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 685	1 500,08	89,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	135 989	135 906,33	99,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 93 222 93 139,33 99,9% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 42 767 42 767,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	228 750	228 750,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	125		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	948 578	947 040,55	99,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	672 658	672 455,27	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	275 920	274 585,28	99,5%
W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
<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	79 870	79 581,27	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców" oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	70 516	70 281,22	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 270	27 035,22	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 000	1 903,10	95,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 571	1 571,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	429	332,10	77,4%
Nagrody konkursowe	18 100	17 982,85	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 183,10	99,6%
Zakup usług pozostałych	2 520	2 520,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	450	446,17	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 046	30 046,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	21 100	21 100,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 980	4 980,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 966	3 966,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Sportu	13 200	13 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	13 200	13 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 354	9 300,05	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 469	8 415,81	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 020	7 020,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 449	1 395,81	96,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	806	805,45	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	79	78,79	99,7%
<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	270 964	270 951,48	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	92 089	92 085,24	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	42 994	42 991,19	100,0%
Zakup usług pozostałych	39 009	39 008,05	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 186	5 186,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900	4 900,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	178 875	178 866,24	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	175 035	175 026,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	169 334	169 333,50	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 061	5 061,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	640	631,74	98,7%
Zakup usług pozostałych	3 840	3 840,00	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	399 120	305 177,55	76,5%
Stypendia za wyniki w nauce	104 650	100 991,80	96,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	104 650	100 991,80	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	81 343	39 346,14	48,4%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 973	25 870,14	52,8%
Stypendia dla uczniów	27 410	11 616,00	42,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 960	1 860,00	37,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	185 092	139 000,10	75,1%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	98 842	80 519,00	81,5%
Stypendia dla uczniów	82 250	57 921,10	70,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 000	560,00	14,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	28 035	25 839,51	92,2%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 560	3 339,19	93,8%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	3 560	3 339,19	93,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	24 475	22 500,32	91,9%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	24 475	22 500,32	91,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	546 323	510 746,22	93,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	347 892	332 155,88	95,5%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", "Poznaj Polskę" i wsparcia nauczania matematyki za pomocą zeszytu online.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	252 360	247 223,99	98,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 541	77 541,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 991	7 390,89	41,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	198 431	178 590,34	90,0%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" - "I wszystko gra!"		149 907,29 28 683,05	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	45 460	43 834,28	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	44 860	43 234,28	96,4%
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 380,00	92,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 380,00	92,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 360	35 855,00	96,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 499,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	600	600,00	100,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	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			

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 745 303	12 465 549,25	97,8%
Programy zdrowotne - program 1	907 232	894 088,05	98,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	907 232	894 088,05	98,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	907 232	894 088,05	98,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizacji programów (Bliżej Rodziców VI, Bystre dzieciaki, Unplugged - edycja II, Spójrz Inaczej, Debata w Szkołach Podstawowych nr 171, 173 oraz 385)			
	755 000	754 970,05	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	61 544	57 740,00	93,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 360	34 000,00	91,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - Program profilaktyczny "Cyberprzemoc - problem przemocy rówieśniczej w sieci" - 470 uczestników	25 000	22 000,00	88,0%
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 878	22 878,00	100,0%
szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy	3 000	2 500,00	83,3%
koszty postępowania sądowego	1 750	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Polityka społeczna - program 3	6 708 963	6 471 223,04	96,5%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 793	3 766,50	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	3 793	3 766,50	99,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	3 793	3 766,50	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	3 435 410	3 317 566,69	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy na energię, gaz i żywność) - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 5 osób			
	1 000	1 000,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	3 434 410	3 316 566,69	96,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> 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			
	3 217 110	3 128 354,63	97,2%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85216, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł - świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne			
	217 300	188 212,06	86,6%
	115 372	95 017,00	82,4%
	81 300	77 400,00	95,2%
	20 628	15 795,06	76,6%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 317 005	2 275 410,59	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a, 05-075 Warszawa.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	377		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	47		
zadania własne	2 213 284	2 172 174,68	98,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14,50		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7,00		
wynagrodzenia i pochodne	1 858 334	1 849 206,97	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 034	1 484 610,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 534	90 533,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	282 766	274 062,13	96,9%
inne wydatki:	354 950	322 967,71	91,0%
zakup usług pozostałych	144 000	135 561,93	94,1%
zakup energii	62 000	42 650,41	68,8%
zakup materiałów i wyposażenia	50 574	50 554,72	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 303	31 301,56	100,0%
zakup usług remontowych	28 000	27 689,76	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	7 226,80	76,1%
szkolenia pracowników	7 000	6 779,00	96,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 332	5 807,25	91,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 328	5 753,28	90,9%
wyjazdy służbowe krajowe	6 000	6 000,00	100,0%
podatek od nieruchomości	2 368	2 368,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 545	1 275,00	82,5%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	103 721	103 235,91	99,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	102 095	101 687,91	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	102 095	101 687,91	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 626	1 548,00	95,2%
<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	1 626	1 548,00	95,2%
<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	474 867	414 471,65	87,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Centrum Aktywności "Na Spokojnej", ul. Spokojna 2 dla Seniorów i osób z niepełnosprawnościami.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	180		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	191,89		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	461 525	414 471,65	89,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	338 789	334 577,03	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246 154	245 625,36	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 917	17 916,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 280	22 480,00	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	51 438	48 554,98	94,4%
inne wydatki:	122 736	79 894,62	65,1%
zakup usług pozostałych	35 265	33 206,28	94,2%
zakup energii	29 731	14 635,67	49,2%
zakup usług remontowych	25 000	3 099,60	12,4%
zakup materiałów i wyposażenia	16 106	16 090,11	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367	5 365,98	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 586	1 373,30	38,3%
podatek od nieruchomości	3 419	3 189,00	93,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 327,68	53,1%
różne opłaty i składki	1 062	1 062,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	450	295,00	65,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	13 342	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych	13 342	0,00	0,0%
<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			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	191 691	191 001,71	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	101 179	100 739,59	99,6%	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	101 179	100 739,59	99,6%	
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00			
wynagrodzenia i pochodne	97 904	97 903,51	100,0%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200	75 200,00	100,0%	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570	6 569,74	100,0%	
- pochodne od wynagrodzeń	16 134	16 133,77	100,0%	
inne wydatki:	3 275	2 836,08	86,6%	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829	1 788,66	97,8%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446	1 047,42	72,4%	
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	90 512	90 262,12	99,7%	
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	90 512	90 262,12	99,7%	
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja: wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	90 512	90 262,12	99,7%	
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	153 000	147 144,90	96,2%	
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	3 000,00	100,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: program rozwoju wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej				
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	150 000	144 144,90	96,1%	
Klasyfikacja: rozdział: 85295	50 000	50 000,00	100,0%	
Kalkulacja: realizacja zadań z zakresu wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia magazynów żywności	50 000	50 000,00	100,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 85395	100 000	94 144,90	94,1%	
Kalkulacja: realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023"	66 000	60 144,90	91,1%	
realizacja zadań z zakresu działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia Akademii Spotkań Pokoleniowych	30 000	30 000,00	100,0%	
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym: organizacja koncertu	4 000	4 000,00	100,0%	
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	133 197	121 861,00	91,5%	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	133 197	121 861,00	91,5%	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43,82			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	63	86 097	74 761,00	86,8%
- średnia wartość posiłku	12,11			
- średni okres dożywiania (dni)	98			
zasiłki celowe na zakup żywności	47 100	47 100,00	100,0%	
Podstawa prawna: 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 "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	5 129 108	5 100 238,16	99,4%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	728 458	719 337,10	98,7%	
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	646 958	637 837,10	98,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	250 420	244 886,50	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	212 106	211 434,00	99,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 420,69 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	42 490	42 490,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 160,23 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 39 osób,	37 173	37 173,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1 617,65 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	27 500	27 500,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 6 375,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	25 500	25 500,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 484,26 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	22 760	22 760,00	100,0%
- koszty utrzymania budynku - średnia wartość zasiłku - 74,02 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	18 363	17 691,00	96,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 145,78 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	12 100	12 100,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 291,21 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	9 610	9 610,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 48,58 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	7 530	7 530,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 333,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 000	4 000,00	100,0%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 101,90 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 140	2 140,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 600	1 600,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 335,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 340	1 340,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 416,32 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	23 314	23 313,73	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 534,69 zł, liczba świadczeń - 4	15 000	10 138,77	67,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85216</u>	396 538	392 950,60	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 627,72 zł, liczba świadczeń - 626, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	396 538	392 950,60	99,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>	81 500	81 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1 429,82 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	81 500	81 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	4 142 438	4 124 705,25	99,6%
<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: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>	4 142 438	4 124 705,25	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	4 142 438	4 124 705,25	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	2 864 800	2 859 158,00	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2 441,51 zł, liczba świadczeń - 806, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	1 967 860	1 967 854,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 4.095, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	889 500	883 864,00	99,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440	7 440,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,04 zł, liczba świadczeń - 2.169, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	247 400	247 352,83	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	138 238	138 149,44	99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 87,76 zł, liczba świadczeń - 431, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	37 900	37 824,05	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 189,15 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	30 080	30 074,82	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,41 zł, liczba świadczeń - 224, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	23 840	23 835,49	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,00 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	22 120	22 120,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 47,82 zł, liczba świadczeń - 238, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	11 383	11 381,08	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	11 000	11 000,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 105	1 104,00	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	810	810,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,11 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	309 160	309 158,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 457,15 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	268 000	266 061,97	99,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 623,98 zł, liczba świadczeń - 418, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	262 840	260 825,01	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	34 000	34 000,00	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	16 000	8 000,00	50,0%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	185 329	184 963,56	99,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	78		
- w tym pozytywnych	72		
Liczba gospodarstw domowych	72		
zadania własne	185 329	184 963,56	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych			
	160 533	160 167,98	99,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 375,18 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	92 500	92 293,94	99,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 219,23 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	54 033	53 931,28	99,8%
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 244,61 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	14 000	13 942,76	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	24 796	24 795,58	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
dotatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 269,52 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	24 796	24 795,58	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	72 883	71 232,25	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	40 147	39 958,18	99,5%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 284	8 095,18	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 284	8 095,18	97,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	7 421	7 252,38	97,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	863	842,80	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	31 863	31 863,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
	31 863	31 863,00	100,0%
zadania własne:	32 736	31 274,07	95,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	32 736	31 274,07	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
	32 736	31 274,07	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 131 877	4 108 394,22	99,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	244 990	233 506,45	95,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	244 990	233 506,45	95,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	6 6 5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Starowarszawski piknik rodzinny, 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Babie Lato w Wesołej, Październikowy koncert dla mieszkańców, Obchody Narodowego Święta Niepodległości	111 587	111 467,35	99,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: - Chór II Canto Magnificat - Wychowanie przez muzykę, IV edycja Wesoła Jazz Festiwal, Historia Wesołej w kilku ujęciach	60 000	49 950,00	83,3%
inne: - pokazy filmowe dla dzieci w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście", spektakl teatralny "Keja", Gala Człowiek Roku, "Artystyczna Wesoła", Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - wystawa plenerowa, zakup nagród na konkurs świąteczny i przegląd talentów	33 233	32 014,04	96,3%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	40 170	40 075,06	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Program Edukacji Kulturalnej			
	40 170	40 075,06	99,8%
<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	3 871 887	3 869 889,53	99,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 000 184	1 998 186,53	99,9%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	2 000 184	1 998 186,53	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację: Leśna Kąpiel, Poza Kadrem, Nowosielski, Kiermasz, I z miłości i z humorem dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej			
	1 932 174 64 260 3 750	1 932 174,00 62 262,53 3 750,00	100,0% 96,9% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	155		
rodzaj zajęć: zajęcia językowe: Musical Babies, Musical English, Musical English Starter, angielski dla dorosłych online, angielski dla seniorów online, angielski dla dorosłych, hiszpański dla dorosłych, hiszpański online, hiszpański dla dzieci, włoski, francuski, hiszpański (młodzież i dorośli), polski dla obcokrajowców, zajęcia ruchowe: Pilates, Gimnastyka kręgosłupa, Joga dorośli, Joga dla dzieci, Zumba, Akrobatyka, Gimnastyka Korekcyjna, Gimnastyka artystyczna dzieci 6-8 lat, Gimnastyka Artystyczna 9-12 lat, zajęcia muzyczne: Nauka gry na perkusji, Nauka gry na pianinie, Nauka gry na gitarze, skrzypce, zajęcia plastyczne: Pracownia Plastyczna, Malarstwo, Rysunek i malarstwo, Młodzi artyści, Przygoda z malarstwem, zajęcia naukowe: Czary mary, Komiks, Ilustracja, Plakat, Język polski dla 8-klasistów, zajęcia wokalne: Studio Piosenki, zajęcia ogólnorozwojowe: Gry RPG, Twórczy maluch, Młody budowlaniec, Robotyka, Architektoniczne, zajęcia taneczne: Happy Kids Dance, Dance Kids, Commercial Dance, Baby Dance, Taniec dla Seniorów, Latino Solo, Taniec bollywood, Taniec irlandzki, Latino mama, Dance maluchy, Kurs tańca dla dorosłych, Rytmiczne smyczki, Street dance, Taneczny jazz, zajęcia manualne/ rękodzielnicze: Ceramika, Warsztaty Florystyczne, Warsztaty Wiklinowe, Makrama, Tańcowała igła z nitką, Warsztaty stolarskie, Konstruktorsko-plastyczne, Niezłe ziółko - warsztaty zielarskie, zajęcia teatralne: Teatr KOT, Teatr MAŁY KOT			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 803 815		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10		
Liczba zorganizowanych imprez	322		
Liczba uczestników imprez	10 796		
Najważniejsze imprezy: - Koncert "Razem do wolności" w wykonaniu Natalii Kovalenko i Aleksandra Ładysza, z akompaniamentem dr Jarosława Domagały - II Maraton Teatralny - Dziadowskie Piosenki o Miłości - koncert zespołu Same Suki na Dzień Kobiet - 46. Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" - Artystyczna Wesoła - VII Przegląd Młodych Talentów - Kabaret z Konopii - Stacja Bollywood - Dzień indyjski w Zielonej - Obchody Roku Jerzego Nowosielskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- cykl All Around Jazz			
- kiermasz Bożonarodzeniowy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	54		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	194		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 871 703	1 871 703,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 871 703	1 871 703,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	1 680 303	1 680 303,00	100,0%
dotacja celowa na realizację Projektu "Przeprowadzka", Zakup wyposażenia informatycznego i oprogramowania, Rok Jerzego Nowosielskiego w Wesołej	54 900	54 900,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	136 500	136 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
inne - uniwersalne: dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4		
liczba spotkań z pisarzami	5		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 021		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	120 789,57		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20,44		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 011,26		
inne			
Rok Jerzego Nowosielskiego - wydarzenia - 17, uczestnicy - 1 298 oraz Wystawa Jerzy Nowosielski. Warszawa i Mazowsze - eksponowana w 22 miejscach Warszawy i Mazowsza			
Spotkania edukacyjne, kulturalne, warsztatowe: Czytanie, Wieczór Bajek, warsztaty i spotkania w 3 projektach, wycieczki przedszkolaków do biblioteki, zajęcia tematyczne z książką, zajęcia z teatrzykiem Kamishibai, Magiczny dywan, English Book Club, warsztaty plastyczne okolicznościowe.			
Spotkania - 255, uczestnicy - 5 803			
Dyskusyjny Klub Książki, spotkania - 25, uczestnicy - 217			
Zwiedzamy z Biblioteką: wycieczka autokarowa - 1, uczestnicy - 32			
Zwiedzamy z Biblioteką: wyjście do muzeum - 1, uczestnicy - 25			
Wystawy w placówkach - 7			
Wernisaże wystaw - 5			
X Ogólnopolski konkurs na recenzję - uczestników - 31			
<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	15 000	4 998,24	33,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	15 000	4 998,24	33,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	10 000	4 998,24	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 264 942	1 225 372,57	96,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	348 960	330 836,00	94,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	348 960	330 836,00	94,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk	319 932	301 808,00	94,3%
obsługa lodowiska	182 861	172 153,20	94,1%
energia	100 958	94 136,22	93,2%
remonty	27 833	27 832,50	100,0%
sprzątanie	5 000	4 970,00	99,4%
ochrona	1 500	1 092,24	72,8%
zakup materiałów	980	960,00	98,0%
opłaty za odbiór odpadów	800	663,84	83,0%
projekty budżetu obywatelskiego	29 028	29 028,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	915 982	894 536,57	97,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	124 256	123 955,10	99,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji: Cross Wesoła, Wesołe Biegi Górskie, Mistrzostwa Dzielnicy w MTB, Organizacja Turniejów Szachowych.	95 000	95 000,00	100,0%
organizacja imprez (Dzień bez samochodu, Mikołaj w kosmosie, Minimaraton)	28 956	28 955,10	100,0%
różne opłaty i składki	300	0,00	0,0%
<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	791 726	770 581,47	97,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	440 000	426 095,00	96,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	117 238	116 505,97	99,4%
"Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców"	117 238	116 505,97	99,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży)	94 589	92 237,00	97,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	84 319	81 063,50	96,1%
zakup nagród	2 216	2 216,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	53 364	52 464,00	98,3%
<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			
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			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	284 157	276 674,81	97,4%
Promocja miasta - program 1	284 157	276 674,81	97,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	194 200	193 590,13	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 402	1 401,61	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 Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> uroczystość wręczenia nagród Człowiek Roku 2020-2022			
	1 402	1 401,61	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	61 100	61 083,53	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu			
	30 647	30 646,55	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny "Głos Wesołej")			
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
	30 453	30 436,98	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze			
	29 453	29 436,98	99,9%
wykonanie materiałów foto i wideo służących promocji Dzielnicy Wesoła			
	1 000	1 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	131 698	131 104,99	99,5%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu			
	16 632	16 631,82	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	12 900	12 900,00	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	3 732	3 731,82	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
	115 066	114 473,17	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	107 866	107 273,17	99,5%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	7 200	7 200,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 113	600,88	28,4%
<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			
	2 113	600,88	28,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	87 844	82 483,80	93,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu			
	48 758	48 757,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne)			
	41 439	41 438,70	100,0%
inne (flagowanie)			
	7 319	7 318,50	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
	39 086	33 726,60	86,3%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne)			

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 700 266	17 937 157,26	95,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 933 375	17 211 541,36	96,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 767 385	15 238 348,12	96,6%
Fundusz wynagrodzeń	15 603 534	15 089 378,89	96,7%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	117,80		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne	15 433 307	14 929 785,68	96,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	15 405 429	14 904 406,03	96,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	15 405 429	14 904 406,03	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 240 845	11 812 947,65	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	804 907	804 906,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 359 677	2 286 552,31	96,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75052</i>	25 750	23 254,01	90,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	25 750	23 254,01	90,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 248	19 334,00	91,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 502	3 920,01	87,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	496	495,64	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	496	495,64	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	415	415,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	81	80,64	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	1 632	1 630,00	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty dodatku elektrycznego			
wynagrodzenia i pochodne	1 632	1 630,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363	1 362,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	269	267,58	99,5%
zadania zlecone	136 537	126 117,11	92,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75108</i>	2 291	2 289,91	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	2 291	2 289,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914	1 914,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	377	375,91	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 680	1 607,96	95,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 680	1 607,96	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 344,00	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	280	263,96	94,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	129 623	119 276,24	92,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	129 623	119 276,24	92,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 343	99 695,78	92,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 280	19 580,46	92,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	2 943	2 943,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 943	2 943,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943	2 943,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	33 690	33 476,10	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
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	17 280	17 280,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 443	14 443,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 837	2 837,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	16 410	16 196,10	98,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 715	13 537,36	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	2 695	2 658,74	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Wydatki na rzecz pracownika	163 851	148 969,23	90,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr			
	55 500	52 136,10	93,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	29 000	28 781,10	99,2%
dopłaty do studiów	15 000	13 494,00	90,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	9 861,00	85,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	108 351	96 833,13	89,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	98 681	88 853,42	90,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 568	7 941,07	83,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	102	38,64	37,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 165 990	1 973 193,24	91,1%
Remonty bieżące w budynkach	260 131	239 810,80	92,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	242 131	223 820,80	92,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji budynku - elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, CO, dźwigu osobowego, drzwi automatycznych, remonty pomieszczeń budynku, naprawa urządzeń i instalacji budynkowych)	237 166	220 127,98	92,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 008	2 987,97	74,6%
zakup materiałów do remontów	957	704,85	73,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	18 000	15 990,00	88,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (wymiana okien w pomieszczeniach biurowych Urzędu)	17 632	15 806,12	89,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	368	183,88	50,0%
Utrzymanie Urzędu	1 091 522	990 435,65	90,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	1 023 187	951 562,21	93,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	440 037	398 735,44	90,6%
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)	318 795	308 724,49	96,8%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, odśnieżanie, sprzątanie, utrzymanie terenu zewnętrznego i zieleni, wykonanie pieczęci, przegląd samochodu i wymiana opon, przeglądy okresowe, usługi montażu i demontażu iluminacji, wynajem mat wejściowych, wynajem terminala CAT - opłatomatu, utylizacja odpadów)	204 117	191 973,92	94,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 900	23 418,36	98,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodu służbowego)	15 913	13 397,56	84,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 850	4 746,14	48,2%
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	5 974	5 973,34	100,0%
okresowe obligatoryjne badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	2 810	2 810,00	100,0%
bilety komunikacji miejskiej	1 752	1 743,96	99,5%
opłata środowiskowa	39	39,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	28 357	15 902,56	56,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (usługi cateringowe)	17 600	8 716,46	49,5%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych, papierniczych, kwiatów)	10 757	7 186,10	66,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	14 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe)	14 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	25 978	22 970,88	88,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace archiwizacyjne	23 978	22 970,88	95,8%
koszty postępowania komorniczego	2 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	231 491	204 997,52	88,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, części zamienne, materiały eksploatacyjne do drukarek, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowanie)	111 298	108 287,12	97,3%
zakup usług pozostałych (wsparcie dla systemów informatycznych)	104 741	90 963,41	86,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek)	11 843	5 203,40	43,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 350	291,23	8,7%
ekspertyzy (uszkodzonego sprzętu komputerowego)	259	252,36	97,4%
Obsługa teletechniczna	15 381	11 500,63	74,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 592	10 221,26	81,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	1 177	1 083,44	92,1%
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	957	182,60	19,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	655	13,33	2,0%
Obsługa prawna	3 813	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	3 813	0,00	0,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	22 200	11 100,00	50,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą na rzecz Odwołującego	22 200	11 100,00	50,0%
Obsługa kancelaryjna	180 373	160 056,52	88,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	180 120	160 042,94	88,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	253	13,58	5,4%
Obsługa medialna	8 360	7 399,68	88,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	1 240	1 239,84	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	7 120	6 159,84	86,5%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
Ochrona osób i mienia	352 719	347 892,44	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	321 814	321 813,53	100,0%
konserwacje, naprawy i przeglądy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	21 465	18 686,65	87,1%
ochrona przeciwpożarowa	6 093	5 880,05	96,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 390	918,19	38,4%
zakup zestawów plombowniczych i pudełek do plombowania kluczy	957	594,02	62,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	766 891	725 615,90	94,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	621 302	581 245,31	93,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	593 647	557 310,46	93,9%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	492 000	480 646,44	97,7%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	77 714	63 471,00	81,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (organizacja spotkania świątecznego, zakup artykułów spożywczych i papierniczych)	23 933	13 193,02	55,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 000	8 279,85	75,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)			
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</i>	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów			
<i>Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	15 655	15 655,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży".	15 100	15 100,00	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych)	555	555,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 XVI/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			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	35 000	34 707,52	99,2%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury i Sportu</i>	31 406	31 405,40	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie konsultacji społecznych (Jakie priorytety dla Wesołej?): druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami			
<i>Dysponent 2: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	3 594	3 302,12	91,9%
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	110 589	109 663,07	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
zadania zlecone			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75108			
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych	75 880	75 180,00	99,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	34 709	34 483,07	99,3%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	89 123	34 583,71	38,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	74 073	34 389,01	46,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	74 073	34 389,01	46,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	65 593	28 450,54	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	300	93,50	31,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	30	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	65 263	28 357,04	43,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	6 197	6 196,51	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot kosztów postępowania sądowego	6 197	6 196,51	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 283	1 991,95	87,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	1 600	1 458,75	91,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	683	533,20	78,1%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	0	-2 249,99	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> mylna wpłata dokonana przez placówkę oświatową	0	-2 249,99	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	15 050	194,70	1,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	15 050	194,70	1,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	15 000	144,70	1,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	50	50,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
<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	206	336
	zł/m ²	2,7	2,4
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	0,0
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	667	386
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	%	17,5	53,7
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	szt.	13	20
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	m ²	5 473	5 699
	zł/m ²	76	59
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.	262	3 011
	%	5,4	41,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,7	2,8
	zł/m ²	3,6	3,4
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt.	0	1
	zł	0	11 000
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.	4	2
	zł/szt.	1 750	900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ²	559	559
	zł/tys. m ²	894	1 460
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	171 1 754	171 931
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	460 370	460 369
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	6 1 000	3 2 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	6,0 43 000	6,0 43 600
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	1 600	1 862
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m3 zł/m-c	400 1 000	1 998 999
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	13	13
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 6 667	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	107 560	122 698
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 4 333	4 3 600
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	2 083	1 791
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	8 409 4 394	0 5 746
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 065	6 023

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 8 333	3 6 640
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	12 63 450	12 60 402
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.	16 092 8 10 23	19 582 8 11 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	19 872	19 284
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 029 12 30 24	10 605 14 40 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.	21 481	7 872
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.	12 185 11 37 22	13 618 11 35 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.	8 068	11 125
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.	9 146 13 114 34	9 202 15 110 34
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.	8 687	7 977
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 913 195	3 321 353
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 980	1 845
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	591 467	552 929
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 107	1 042
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	39,0	37,2
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	%	1,2	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	350	475
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	686	548
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	24 761	18 830
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	29	27
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	15
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 404	5 475
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	28	32
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,8	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 093 102	5 372 985
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	20	49
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	16	26
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	100	100
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 830	1 830
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	23	426
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.	3	57
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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.	159	397
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	126	508
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 547	393
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	593	180
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.	455	440
kwota stypendium na ucznia	zł	230	230
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.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	20	31
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	372	101
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	145	95
średni koszt posiłku	zł	6,7	12,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	5
średni koszt programu	zł	70 795	66 431
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	114 525	89 295
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 POLITYKA 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.	5	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	200	238
Polityka 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.	1	3 514
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	407	944
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	515	424
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	62	61
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 268	5 367
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17	16
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	130	180
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	3 467	2 303
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	9
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	474	564
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1,3	1,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	200	370
liczba osób objętych zadaniem	os.	500	407
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	50 000	50 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	80	63
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	80	81
średnia wartość zasiłku	zł	201	180
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280	639
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	0,8	18,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	4,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	112	336
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	390
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	32	66
średnia wartość ubezpieczenia	zł	118	304
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	6
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	37 543	38 918
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	150	322
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,7	68,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	4 700	5 393
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	3	7
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	340	347
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,4	6,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	360 000	330 836
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	7	17
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	18 043	7 291
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	90 763	192 645
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10	4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	2 000	350
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	10 000	10 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	3,5	3,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	123,5	117,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	235	244
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 170	1 265
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 394	2 278
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	1,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	78 380 7 616 0	82 536 8 408 9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	85 43	132 32
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	23	16
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20	20
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	8 475	8 603
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	2 632 34	2 632 37
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 952 30 015 24	1 907 27 678 22
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	2 10 000	2 17 354

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 209 140	42 429 004,82	98,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 976 190	17 853 733,99	99,3%
Drogi i mosty	17 976 190	17 853 733,99	99,3%
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	12 915 392	12 792 937,39	99,1%
Zakończono budowę ulic: Fiolków, Kolendrowej, Dworkowej, Długiej (na odc. od ul. Pięknej do ul. Przejazdowej), Narutowicza (na odc. od ul. J. U. Niemcewicza do ul. J. Słowackiego), Słowackiego (na odc. od ul. J. Matejki do ul. G. Narutowicza). Wykonano podział dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Borkowskiej na odcinku od ul. Sagalli do ul. Granicznej. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Brzozowej, Spacerowej Babiego Łata i Bursztynowej oraz budowy przepustu na kanale M5 w rejonie ul. Dąbrowskiego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłamianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	49 106	49 105,20	100,0%
Wykonano dwa perony przystankowe dla obsługi komunikacyjnej autobusowej na drodze powiatowej ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłamianej na długości 94 mb wraz z chodnikiem jednostronnym o nawierzchni z płyt betonowych o łącznej powierzchni 221 m² ze ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej - 47 mb (101 m²). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	5 011 692	5 011 691,40	100,0%
Wykonano: 1) ul. Konwaliową: na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Cienistej - jezdnie o nawierzchni bitumicznej, o długości 110 mb i szerokości 4,5 m, chodnik o nawierzchni betonowej, próg zwalniający, pobocza z kostki betonowej, odwodnienie drogi; 2) ul. Cienistą: jezdnie o nawierzchni bitumicznej o długości 810 mb i szerokości od 5 do 5,5 m, pięć progów zwalniających, pobocza z płyt ażurowych i z kostki betonowej, odwodnienie drogi, przebudowa oświetlenia (trzy latarnie); 3) ul. Malwy: jezdnie o nawierzchni bitumicznej o długości 130 mb i szerokości 5,5 m, próg zwalniający, pobocza z kostki betonowej, odwodnienie drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 500 000	2 273 847,43	91,0%
Pozostały zasób komunalny	2 500 000	2 273 847,43	91,0%
Nabywanie gruntu pod inwestycje celu publicznego, publiczny park z placem zabaw, siłownię plenerową i strefę rekreacji	2 500 000	2 273 847,43	91,0%
Nabyto część nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 692, z obrębem 8-07-15 przy ul. Jeździeckiej, o powierzchni 9.200 m² pod istniejące i przyszłe inwestycje publiczne. Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje się plac zabaw, siłownia plenerowa i teren rekreacji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 249	131 425,50	58,6%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	224 249	131 425,50	58,6%
"Źródółko" w plenerze - umyć ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	105 104	105 103,50	100,0%
Wykonano dwa źródółka w dwóch lokalizacjach, na terenie placu zabaw przy ul. Akacjowej i ul. Świerkowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego	14 145	14 145,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę odwodnienia w ul. Orlej i ul. Głowackiego. Uzyskano pozwolenie na budowę, jednak ze względu na to, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym złożone oferty w znacznym stopniu przekroczyły wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania, realizację prac przeniesiono na 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001			
Przyrządy do ćwiczeń równowagi	105 000	12 177,00	11,6%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Z powodu przedłużających się uzgodnień z gestorem sieci energetycznej realizację prac budowlanych przeniesiono na 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
EDUKACJA	21 634 997	21 388 643,66	98,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 634 997	21 388 643,66	98,9%
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	20 273 160	20 181 639,24	99,5%
Wykonano dwukondygnacyjny budynek, w części z podpiwniczeniem z zapleczem technicznym, o kubaturze 29.744 m³ i powierzchni użytkowej 5.880 m². Budynek składa się z dwóch brył, połączonych parterowym łącznikiem. W jednej z brył znajduje się sala gimnastyczna wraz z salami fitness i siłownią, a także zapleczem sportowym. W drugiej bryle mieszczą się sale lekcyjne, biblioteka, stołówka, audytorium na 220 osób oraz patio. Budynek szkoły przewidziano dla 600 uczniów. Obiekt jest wyposażony w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, m.in. ogrzewanie podłogowe, mechaniczną wentylację, refleksy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w oknach, chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem, pomy ciepła, fotowoltaikę. Prace będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172	225 004	224 967,00	100,0%
Wykonano instalację klimatyzacyjno-wentylacyjną w pomieszczeniu auli, w sześciu salach lekcyjnych, w pokoju nauczycielskim oraz w pomieszczeniu biblioteki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171	797 052	792 432,00	99,4%
Wykonano prace konstrukcyjne łącznika i przygotowanie konstrukcji stalowej sali sportowej. Prace będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 260	19 680	19 680,00	100,0%
Przebudowano obiekty małej architektury, w tym zamontowano huśtawkę gniazdową i wykonano nawierzchnię bezpieczną na terenie placu zabaw w Przedszkolu nr 260 przy ul. Trakt Brzeski. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	150 000	8 856,00	5,9%
Wykonano projekt wiaty, jednak z powodu przedłużających się uzgodnień z gestorem sieci energetycznej realizację prac budowlanych przełożono na 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	150 000	147 600,00	98,4%
Zakupiono i zamontowano kompensatory mocy biernej mające zmniejszyć koszty zakupu energii elektrycznej dla Szkół Podstawowych nr: 385, 171, 172, 173 i 353. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	20 101	13 469,42	67,0%
Na potrzeby Przedszkola nr 261 zakupiono sześciopalnikową kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	60 000	11 070,00	18,5%
Polityka społeczna	60 000	11 070,00	18,5%
Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	60 000	11 070,00	18,5%
Wykonano inwentaryzację zieleni wraz z waloryzacją drzewostanu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2024 - 2025. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	682 666	641 961,00	94,0%
Działalność kulturalna	682 666	641 961,00	94,0%
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	577 700	537 700,00	93,1%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie budynku kulturoteki oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2024 - 2026. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Oczytana Wesoła - książkomat w dzielnicy	104 966	104 261,00	99,3%
Zamontowano książkomat i skonfigurowano go z systemem bibliotecznym, wykonano docelowe zasilenie energetyczne dla książkomatu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 038	13 038,00	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 038	13 038,00	100,0%
Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	13 038	13 038,00	100,0%
Wykonano projekt zamienny, który ograniczył wycinkę drzew oraz uwzględnił nowe uzgodnienia z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej. Realizację prac budowlanych, ograniczoną do powiększenia boiska trawiastego, przeniesiono na 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	118 000	115 285,24	97,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	118 000	115 285,24	97,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	85 000	83 044,77	97,7%
Zakupiono dwa przełączniki sieciowe wraz z osprzętem i trzyletnią usługą serwisową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Dzielnicy	33 000	32 240,47	97,7%
Wykonano wiatę śmietnikową przy budynku Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				514 501	206 129	178 590,34	74,8	129 782
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	29 876	29 876		100,0	0
Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	Dzielnica Wesoła Jednostki	2021	2023	62 303	62 303		100,0	0
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Dzielnica Wesoła Jednostki	2022	2023	277 395	113 950	149 907,29	95,1	13 538
I wszystko gra!	Dzielnica Wesoła Jednostki	2023	2024	144 927		28 683,05	19,8	116 244

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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				22 335 492	842 185	4 996 688,32	26,1	16 496 619
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2019	2025	355 793	305 525	24 647,04	92,8	25 621
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	339 000		15 663,65	4,6	323 336
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	838 876		141 421,18	16,9	697 455
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	758 635		231 064,25	30,5	527 571
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	775 835		328 721,88	42,4	447 113
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	659 425		176 005,50	26,7	483 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	156 590		56 776,71	36,3	99 813
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	111 980		34 434,69	30,8	77 545
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	174 175		59 383,20	34,1	114 792
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	411 220		133 686,95	32,5	277 533
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	83 984		7 717,97	9,2	76 266
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	717 115		238 492,16	33,3	478 623
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	1 200 960		448 112,89	37,3	752 847
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	482 305		151 877,24	31,5	330 428
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	1 027 930		263 514,98	25,6	764 415
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wesoła	2023	2025	1 387		421,33	30,4	966
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2034	255 245	6 660	46 897,59	21,0	201 687
Dowozenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	1 459 000		356 269,08	24,4	1 102 731
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	1 642 740		260 544,76	15,9	1 382 195

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	2023	2024	365 870		70 501,78	19,3	295 368
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	500 000		11 679,60	2,3	488 320
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	877 503		188 115,53	21,4	689 387
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2024	1 607 000	530 000	557 000,00	67,6	520 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	2 206 100		206 096,60	9,3	2 000 003
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	20 000		4 998,24	25,0	15 002
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	587 709		112 511,71	19,1	475 197
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	82 642		10 828,58	13,1	71 813
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2026	3 393 182		591 691,26	17,4	2 801 491
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	817 950		223 925,95	27,4	594 024
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	425 341		43 686,02	10,3	381 655

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				144 251 919	60 388 551	39 753 508,73	69,4	44 109 859
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2024	58 286 734	41 975 695	12 792 937,39	94,0	3 518 102
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2024	252 505	170 084		67,4	82 421
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	257 827	208 721	49 105,20	100,0	1
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	5 403 495	391 803	5 011 691,40	100,0	1
Wykonanie szlabanu wjazdowego na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	17 000				17 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	7 500 000				7 500 000
"Źródełko" w plenerze - umyć ręce, zacerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	117 281	12 177	105 103,50	100,0	1
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	406 000		14 145,00	3,5	391 855
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2024	43 927 305	14 507 990	20 181 639,24	79,0	9 237 676
Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	259 604	34 600	224 967,00	100,0	37
Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	2 240 000	150 000	792 432,00	42,1	1 297 568
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 260	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	127 478	107 798	19 680,00	100,0	0
Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	5 000 000		11 070,00	0,2	4 988 930
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2026	20 238 918	2 814 683	537 700,00	16,6	16 886 535
Uliczny futbol w Wesołej i sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2024	166 210	15 000	13 038,00	16,9	138 172
Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	51 562				51 562