

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

WESOŁA



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2025 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	87
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	89
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	90
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	91
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	95
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	107
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	109
	5.1.1. Wydatki bieżące	109
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	110
	5.2.1. Wydatki bieżące	110
	5.2.2. Wydatki majątkowe	112

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 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 2024 r. poz. 1530)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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wesoła**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Wesoła** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WESOŁA W LATACH 2023-2024 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	4 622 203	4 769 297	2 082 000	4 611 543	4 830 498	103,2	104,7	101,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	4 619 203	4 853 877	2 080 000	4 489 383	4 656 794	105,1	103,7	95,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000	-84 580	2 000	122 160	173 704	-2 819	142,2	305,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	190 960 230	187 179 767	194 833 871	206 497 522	201 717 834	98,0	97,7	107,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	147 751 090	144 750 763	160 948 344	185 247 658	180 947 470	98,0	97,7	125,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	43 209 140	42 429 005	33 885 527	21 249 864	20 770 364	98,2	97,7	49,0

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **4,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **104,7%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **180,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,3 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **25,0%**, tj. o **36,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **20,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,5 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były niższe o **51,0%**, tj. o **21,7 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

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	4 611 543	4 830 497,91	104,7
DOCHODY BIEŻĄCE	4 489 383	4 656 794,06	103,7
DOCHODY WŁASNE	4 489 383	4 656 794,06	103,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>129 854</i>	<i>130 196,07</i>	<i>100,3</i>
Opłaty adiacenckie	119 854	130 196,07	108,6
Renta planistyczna	10 000	0,00	0,0
Dochody z mienia	1 214 382	1 289 514,16	106,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 337	30 337,00	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000	76 178,82	101,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 109 045	1 182 998,34	106,7
Pozostałe dochody	3 145 147	3 237 083,83	102,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	2 478,66	247,9
Pozostałe odsetki	17 707	31 822,24	179,7
Wpływy z różnych dochodów	139 920	177 264,30	126,7
Zwroty dotacji	1 969 588	1 970 197,15	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	37 778	33 300,45	88,1
Mandaty i kary pieniężne	6 862	14 469,13	210,9
Wpływy z różnych opłat	326 400	385 615,71	118,1
Wpływy z usług	645 892	621 936,19	96,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	122 160	173 703,85	142,2
DOCHODY WŁASNE	122 160	173 703,85	142,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 109,76</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>113 000</i>	<i>162 000,00</i>	<i>143,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	113 000	162 000,00	143,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 160	10 594,09	115,7
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 183	4 716,71	112,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	4 977	4 976,57	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		900,81	-

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	4 611 543	4 830 497,91	104,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		376,02	-
600	Transport i łączność	344 888	411 665,21	119,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 591 921	1 696 187,21	106,5
750	Administracja publiczna	72 280	47 600,46	65,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 854	143 874,14	106,7
758	Różne rozliczenia	10 353	11 897,38	114,9
801	Oświata i wychowanie	2 246 464	2 294 693,86	102,1
852	Pomoc społeczna	43 783	87 469,76	199,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 000	135 783,00	81,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		354,84	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		596,03	-

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	206 497 522	201 717 833,85	97,7	116 147 291	111 911 004,69	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 247 658	180 947 470,06	97,7	94 937 427	91 179 016,90	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 083 685	119 888 323,56	97,4	34 256 284	31 457 955,60	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 250 995	95 000 046,12	98,7	19 689 844	18 650 787,63	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 832 690	24 888 277,44	92,8	14 566 440	12 807 167,97	87,9
		Dotacje na zadania bieżące	52 532 578	51 852 891,97	98,7	52 532 578	51 852 891,97	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 474 080	9 081 237,62	95,9	8 148 565	7 868 169,33	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 315	125 016,91	79,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 249 864	20 770 363,79	97,7	21 209 864	20 731 987,79	97,7
020		Leśnictwo	200	170,00	85,0	200	170,00	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	170,00	85,0	200	170,00	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	170,00	85,0	200	170,00	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	170,00	85,0	200	170,00	85,0
		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	170,00	85,0	200	170,00	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	170,00	85,0	200	170,00	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	170,00	85,0	200	170,00	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	170,00	85,0	200	170,00	85,0
		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	29 885	26 435,16	88,5	29 885	26 435,16	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 885	26 435,16	88,5	29 885	26 435,16	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 885	26 435,16	88,5	29 885	26 435,16	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 885	26 435,16	88,5	29 885	26 435,16	88,5
		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 2024 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	29 885	26 435,16	88,5	29 885	26 435,16	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 885	26 435,16	88,5	29 885	26 435,16	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 885	26 435,16	88,5	29 885	26 435,16	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 885	26 435,16	88,5	29 885	26 435,16	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	10 428 391	9 904 707,26	95,0	10 428 391	9 904 707,26	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 533 069	3 032 777,59	85,8	3 533 069	3 032 777,59	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 533 069	3 032 777,59	85,8	3 533 069	3 032 777,59	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 533 069	3 032 777,59	85,8	3 533 069	3 032 777,59	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 895 322	6 871 929,67	99,7	6 895 322	6 871 929,67	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	10 355 971	9 840 172,28	95,0	10 355 971	9 840 172,28	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 460 649	2 968 242,61	85,8	3 460 649	2 968 242,61	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 460 649	2 968 242,61	85,8	3 460 649	2 968 242,61	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 460 649	2 968 242,61	85,8	3 460 649	2 968 242,61	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 895 322	6 871 929,67	99,7	6 895 322	6 871 929,67	99,7
	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
		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						
	60095	Pozostała działalność	70 420	64 534,98	91,6	70 420	64 534,98	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 420	64 534,98	91,6	70 420	64 534,98	91,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	70 420	64 534,98	91,6	70 420	64 534,98	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 420	64 534,98	91,6	70 420	64 534,98	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 752 286	1 525 641,12	87,1	1 752 286	1 525 641,12	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 702 286	1 501 641,13	88,2	1 702 286	1 501 641,13	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 702 286	1 501 641,13	88,2	1 702 286	1 501 641,13	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 702 286	1 501 641,13	88,2	1 702 286	1 501 641,13	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	23 999,99	48,0	50 000	23 999,99	48,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 944	84 257,96	65,3	128 944	84 257,96	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 944	84 257,96	65,3	128 944	84 257,96	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 944	84 257,96	65,3	128 944	84 257,96	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 944	84 257,96	65,3	128 944	84 257,96	65,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 623 342	1 441 383,16	88,8	1 623 342	1 441 383,16	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 573 342	1 417 383,17	90,1	1 573 342	1 417 383,17	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 573 342	1 417 383,17	90,1	1 573 342	1 417 383,17	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 573 342	1 417 383,17	90,1	1 573 342	1 417 383,17	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	23 999,99	48,0	50 000	23 999,99	48,0
710		Działalność usługowa	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	0,00	0,0	14 000	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						
	71095	Pozostała działalność	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	0,00	0,0	14 000	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						
750		Administracja publiczna	24 701 040	23 158 409,70	93,8	22 290 031	20 747 766,95	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 568 682	23 030 146,01	93,7	22 157 673	20 619 503,26	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 992 108	22 473 313,45	93,7	21 583 019	20 064 590,70	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 526 162	19 565 143,83	95,3	18 500 422	17 539 406,57	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 465 946	2 908 169,62	83,9	3 082 597	2 525 184,13	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 574	556 832,56	96,6	574 654	554 912,56	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 358	128 263,69	96,9	132 358	128 263,69	96,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	665 309	624 582,89	93,9	665 309	624 582,89	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 309	624 582,89	93,9	665 309	624 582,89	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 309	92 186,43	69,7	132 309	92 186,43	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 309	92 186,43	69,7	132 309	92 186,43	69,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 000	532 396,46	99,9	533 000	532 396,46	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 260 170	19 760 446,84	92,9	21 260 170	19 760 446,84	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 127 812	19 632 183,15	92,9	21 127 812	19 632 183,15	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 086 158	19 609 667,05	93,0	21 086 158	19 609 667,05	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500 422	17 539 406,57	94,8	18 500 422	17 539 406,57	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 585 736	2 070 260,48	80,1	2 585 736	2 070 260,48	80,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	41 654	22 516,10	54,1	41 654	22 516,10	54,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 358	128 263,69	96,9	132 358	128 263,69	96,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 552	362 737,22	99,5	364 552	362 737,22	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 552	362 737,22	99,5	364 552	362 737,22	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 552	362 737,22	99,5	364 552	362 737,22	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 552	362 737,22	99,5	364 552	362 737,22	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 411 009	2 410 642,75	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 411 009	2 410 642,75	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 409 089	2 408 722,75	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 025 740	2 025 737,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 349	382 985,49	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	1 920,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366 797	365 566,91	99,7	366 797	365 566,91	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 797	365 566,91	99,7	366 797	365 566,91	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 397	176 166,91	99,3	177 397	176 166,91	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 857	158 679,96	99,3	159 857	158 679,96	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 540	17 486,95	99,7	17 540	17 486,95	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 400	189 400,00	100,0	189 400	189 400,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	221 995	220 949,83	99,5	221 995	220 949,83	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 995	220 949,83	99,5	221 995	220 949,83	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 595	104 549,83	99,0	105 595	104 549,83	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 768	92 747,88	98,9	93 768	92 747,88	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	11 827	11 801,95	99,8	11 827	11 801,95	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 400	116 400,00	100,0	116 400	116 400,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	144 802	144 617,08	99,9	144 802	144 617,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 802	144 617,08	99,9	144 802	144 617,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 802	71 617,08	99,7	71 802	71 617,08	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 089	65 932,08	99,8	66 089	65 932,08	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 713	5 685,00	99,5	5 713	5 685,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000	73 000,00	100,0	73 000	73 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	2 200	2 199,10	100,0	2 200	2 199,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200	2 199,10	100,0	2 200	2 199,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200	2 199,10	100,0	2 200	2 199,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200	2 199,10	100,0	2 200	2 199,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 200	2 199,10	100,0	2 200	2 199,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200	2 199,10	100,0	2 200	2 199,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200	2 199,10	100,0	2 200	2 199,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200	2 199,10	100,0	2 200	2 199,10	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	4 000	3 925,78	98,1	4 000	3 925,78	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	3 925,78	98,1	4 000	3 925,78	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	3 925,78	98,1	4 000	3 925,78	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	3 925,78	98,1	4 000	3 925,78	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 000	3 925,78	98,1	4 000	3 925,78	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	3 925,78	98,1	4 000	3 925,78	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	3 925,78	98,1	4 000	3 925,78	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	3 925,78	98,1	4 000	3 925,78	98,1
		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	-
		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	137 582 369	136 286 753,72	99,1	58 827 845	57 754 872,49	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 812 081	125 870 588,95	99,3	48 097 557	47 377 083,72	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 638 392	80 386 520,62	99,7	2 206 743	2 143 478,98	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 861 293	67 770 937,75	99,9	6 350	6 000,00	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 777 099	12 615 582,87	98,7	2 200 393	2 137 478,98	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	45 890 814	45 233 604,74	98,6	45 890 814	45 233 604,74	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 560	125 446,68	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 315	125 016,91	79,5			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	10 770 288	10 416 164,77	96,7	10 730 288	10 377 788,77	96,7
	80101	Szkoły podstawowe	49 233 987	48 796 833,90	99,1	9 848 584	9 452 727,81	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 884 806	46 801 044,11	99,8	7 539 403	7 495 314,02	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 135 434	40 095 806,00	99,9	817 371	817 370,11	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 300 296	34 291 359,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 835 138	5 804 446,84	99,5	817 371	817 370,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 722 032	6 677 943,91	99,3	6 722 032	6 677 943,91	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 340	27 294,20	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 349 181	1 995 789,79	85,0	2 309 181	1 957 413,79	84,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 068 259	3 022 188,14	98,5	230 000	219 321,20	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 068 259	3 022 188,14	98,5	230 000	219 321,20	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 834 179	2 798 816,94	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 164	2 304 218,70	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 015	494 598,24	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	219 321,20	95,4	230 000	219 321,20	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 080	4 050,00	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	28 885 545	28 677 980,72	99,3	16 540 860	16 351 235,03	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 885 545	28 677 980,72	99,3	16 540 860	16 351 235,03	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 489 565	12 471 663,10	99,9	158 270	158 269,89	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 591 122	10 589 528,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 898 443	1 882 134,75	99,1	158 270	158 269,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	16 382 590	16 192 965,14	98,8	16 382 590	16 192 965,14	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 390	13 352,48	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	4 903 452	4 875 202,86	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 903 452	4 875 202,86	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 898 952	4 870 702,86	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 150	4 307 422,70	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 802	563 280,16	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 145 992	1 083 115,29	94,5	1 145 992	1 083 115,29	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 992	1 083 115,29	94,5	1 145 992	1 083 115,29	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 145 992	1 083 115,29	94,5	1 145 992	1 083 115,29	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 145 992	1 083 115,29	94,5	1 145 992	1 083 115,29	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	28 071	0,00	0,0	28 071	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 071	0,00	0,0	28 071	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	28 071	0,00	0,0	28 071	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	20 142 553	20 045 897,38	99,5	14 183 753	14 123 573,41	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 721 446	11 625 522,40	99,2	5 762 646	5 703 198,43	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 953 850	5 917 373,97	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 691 233	4 689 697,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 262 617	1 227 676,66	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	5 762 646	5 703 198,43	99,0	5 762 646	5 703 198,43	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950	4 950,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 421 107	8 420 374,98	100,0	8 421 107	8 420 374,98	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 295	155 293,64	100,0	39 095	39 095,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 295	155 293,64	100,0	39 095	39 095,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 295	155 293,64	100,0	39 095	39 095,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 295	155 293,64	100,0	39 095	39 095,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 168 470	5 989 425,88	97,1	4 223 512	4 048 177,46	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 168 470	5 989 425,88	97,1	4 223 512	4 048 177,46	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 944 958	1 941 248,42	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858 350	1 854 666,67	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 608	86 581,75	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 223 512	4 048 177,46	95,8	4 223 512	4 048 177,46	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 539 910	14 475 644,70	99,6	5 456 000	5 404 357,57	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 539 910	14 475 644,70	99,6	5 456 000	5 404 357,57	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 083 910	9 071 287,13	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 759 490	8 746 905,54	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 420	324 381,59	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	5 456 000	5 404 357,57	99,1	5 456 000	5 404 357,57	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 816 487	7 723 882,44	98,8	6 965 000	6 872 772,79	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 816 487	7 723 882,44	98,8	6 965 000	6 872 772,79	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	851 487	851 109,65	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 807	835 429,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 680	15 680,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 965 000	6 872 772,79	98,7	6 965 000	6 872 772,79	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	510 005	497 338,04	97,5	122 643	116 548,24	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 005	497 338,04	97,5	122 643	116 548,24	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 042	382 469,80	98,3	1 680	1 680,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 172,28	99,3	1 680	1 680,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 842	378 297,52	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	120 963	114 868,24	95,0	120 963	114 868,24	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	984 343	943 950,73	95,9	44 335	43 948,69	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 343	943 950,73	95,9	44 335	43 948,69	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 728	747 633,82	98,9	44 335	43 948,69	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 481	147 537,39	98,7	4 670	4 320,00	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 247	600 096,43	99,0	39 665	39 628,69	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 300	71 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 315	125 016,91	79,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 011 987	946 979,72	93,6	1 001 609	938 303,00	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 011 987	946 979,72	93,6	1 001 609	938 303,00	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 987	141 979,72	68,6	196 609	133 303,00	67,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 969	54 969,52	78,6	60 460	47 020,00	77,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 018	87 010,20	63,5	136 149	86 283,00	63,4
		Dotacje na zadania bieżące	805 000	805 000,00	100,0	805 000	805 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 001 609	938 303,00	93,7	1 001 609	938 303,00	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 609	938 303,00	93,7	1 001 609	938 303,00	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 609	133 303,00	67,8	196 609	133 303,00	67,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 460	47 020,00	77,8	60 460	47 020,00	77,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 149	86 283,00	63,4	136 149	86 283,00	63,4
		Dotacje na zadania bieżące	805 000	805 000,00	100,0	805 000	805 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	85195	Pozostała działalność	10 378	8 676,72	83,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 378	8 676,72	83,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 378	8 676,72	83,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 509	7 949,52	83,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	869	727,20	83,7			
		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	4 899 084	4 621 497,90	94,3	604 630	498 230,02	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 785 514	4 550 427,90	95,1	491 060	427 160,02	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 341 202	3 229 014,10	96,6	6 199	4 778,64	77,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733 881	2 663 419,27	97,4	6 199	4 778,64	77,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 321	565 594,83	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 364 312	1 241 413,80	91,0	404 861	342 381,38	84,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 570	71 070,00	62,6	113 570	71 070,00	62,6
	85203	Ośrodki wsparcia	708 230	634 468,46	89,6	113 570	71 070,00	62,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 660	563 398,46	94,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 810	561 762,00	94,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 180	429 301,97	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 630	132 460,03	84,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850	1 636,46	88,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 570	71 070,00	62,6	113 570	71 070,00	62,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 007	3 007,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 993	2 993,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 084	41 377,75	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 084	41 377,75	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 084	41 377,75	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 084	41 377,75	98,3			
		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	163 477	161 853,36	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 477	161 853,36	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 472	12 956,18	89,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 472	12 956,18	89,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 005	148 897,18	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	331 179	267 735,96	80,8	331 179	267 735,96	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 179	267 735,96	80,8	331 179	267 735,96	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 632	3 222,08	69,6	4 632	3 222,08	69,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 632	3 222,08	69,6	4 632	3 222,08	69,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 547	264 513,88	81,0	326 547	264 513,88	81,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	631 009	588 729,76	93,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 009	588 729,76	93,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 009	588 729,76	93,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 639 971	2 598 815,05	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 639 971	2 598 815,05	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 633 921	2 593 407,53	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 256 843	2 226 223,66	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 078	367 183,87	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 050	5 407,52	89,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 984	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 984	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 984	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 544	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 440	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						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 342	112 940,00	94,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 342	112 940,00	94,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 342	112 940,00	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	220 808	209 577,56	94,9	159 881	159 424,06	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 808	209 577,56	94,9	159 881	159 424,06	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 299	10 288,56	99,9	1 567	1 556,56	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675	1 664,56	99,4	1 567	1 556,56	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624	8 624,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 509	119 289,00	91,4	78 314	77 867,50	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 959 111	1 899 475,99	97,0	1 956 111	1 896 475,99	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 959 111	1 899 475,99	97,0	1 956 111	1 896 475,99	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 136	100 404,77	71,1	138 136	97 404,77	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 136	27 846,77	99,0	28 136	27 846,77	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 000	72 558,00	64,2	110 000	69 558,00	63,2
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 767 975	1 749 071,22	98,9	1 767 975	1 749 071,22	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 959 111	1 899 475,99	97,0	1 956 111	1 896 475,99	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 959 111	1 899 475,99	97,0	1 956 111	1 896 475,99	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 136	100 404,77	71,1	138 136	97 404,77	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 136	27 846,77	99,0	28 136	27 846,77	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 000	72 558,00	64,2	110 000	69 558,00	63,2
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 767 975	1 749 071,22	98,9	1 767 975	1 749 071,22	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 468 714	5 326 862,26	97,4	803 635	778 947,56	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 468 714	5 326 862,26	97,4	803 635	778 947,56	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 654 480	4 588 583,16	98,6	227 112	226 836,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 736	3 927 951,24	99,4	198 080	197 804,71	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	704 744	660 631,92	93,7	29 032	29 032,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	551 603	529 226,46	95,9	551 603	529 226,46	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 631	209 052,64	79,6	24 920	22 884,39	91,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	551 603	529 226,46	95,9	551 603	529 226,46	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 603	529 226,46	95,9	551 603	529 226,46	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	551 603	529 226,46	95,9	551 603	529 226,46	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 287 611	4 248 834,50	99,1	28 000	28 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 287 611	4 248 834,50	99,1	28 000	28 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	4 287 251	4 248 478,29	99,1	28 000	28 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739 900	3 718 547,58	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 351	529 930,71	96,8	28 000	28 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	356,21	98,9			
		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	296 454	296 450,89	100,0	193 080	193 079,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 454	296 450,89	100,0	193 080	193 079,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 454	296 450,89	100,0	193 080	193 079,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 080	193 079,71	100,0	193 080	193 079,71	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 374	103 371,18	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	176 981	106 150,22	60,0	24 920	22 884,39	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 981	106 150,22	60,0	24 920	22 884,39	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 000	17 311,03	39,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000	17 311,03	39,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 981	88 839,19	66,8	24 920	22 884,39	91,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127 140	117 707,24	92,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 140	117 707,24	92,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 140	117 707,24	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 762	9 762,00	100,0	1 032	1 032,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 762	9 762,00	100,0	1 032	1 032,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	9 762	9 762,00	100,0	1 032	1 032,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 762	9 762,00	100,0	1 032	1 032,00	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	19 163	18 730,95	97,7	5 000	4 725,00	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 163	18 730,95	97,7	5 000	4 725,00	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 013	16 580,95	97,5	5 000	4 725,00	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 756	16 323,95	97,4	5 000	4 725,00	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257	257,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150	2 150,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	5 996 587	5 760 230,36	96,1	5 827 913	5 621 655,98	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 996 587	5 760 230,36	96,1	5 827 913	5 621 655,98	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 815	732 159,26	92,6	623 014	594 085,82	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 297	680 283,00	92,3	572 854	545 536,70	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 518	51 876,26	96,9	50 160	48 549,12	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	18 144	18 050,38	99,5	18 144	18 050,38	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 187 628	5 010 020,72	96,6	5 186 755	5 009 519,78	96,6
		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	5 756 766	5 553 626,48	96,5	5 756 766	5 553 626,48	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 756 766	5 553 626,48	96,5	5 756 766	5 553 626,48	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 011	544 106,70	95,5	570 011	544 106,70	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 011	544 106,70	95,5	570 011	544 106,70	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 186 755	5 009 519,78	96,6	5 186 755	5 009 519,78	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 843	1 430,00	50,3	2 843	1 430,00	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 843	1 430,00	50,3	2 843	1 430,00	50,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	2 843	1 430,00	50,3	2 843	1 430,00	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 843	1 430,00	50,3	2 843	1 430,00	50,3
		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						
	85504	Wspieranie rodziny	186 818	156 624,76	83,8	18 144	18 050,38	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 818	156 624,76	83,8	18 144	18 050,38	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 801	138 073,44	82,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 443	134 746,30	81,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 358	3 327,14	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	18 144	18 050,38	99,5	18 144	18 050,38	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	873	500,94	57,4			
		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	50 160	48 549,12	96,8	50 160	48 549,12	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 160	48 549,12	96,8	50 160	48 549,12	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 160	48 549,12	96,8	50 160	48 549,12	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 160	48 549,12	96,8	50 160	48 549,12	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 124	2 914 053,33	90,7	3 213 124	2 914 053,33	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 721 303	2 426 713,41	89,2	2 721 303	2 426 713,41	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 721 303	2 426 713,41	89,2	2 721 303	2 426 713,41	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 912	58 171,57	64,7	89 912	58 171,57	64,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 631 391	2 368 541,84	90,0	2 631 391	2 368 541,84	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	491 821	487 339,92	99,1	491 821	487 339,92	99,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875 100	789 596,13	90,2	875 100	789 596,13	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 100	579 596,13	87,1	665 100	579 596,13	87,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	665 100	579 596,13	87,1	665 100	579 596,13	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 100	579 596,13	87,1	665 100	579 596,13	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	210 000,00	100,0	210 000	210 000,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	714 633	666 352,51	93,2	714 633	666 352,51	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	714 633	666 352,51	93,2	714 633	666 352,51	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 633	666 352,51	93,2	714 633	666 352,51	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 633	666 352,51	93,2	714 633	666 352,51	93,2
		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	277 675	268 247,70	96,6	277 675	268 247,70	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 675	268 247,70	96,6	277 675	268 247,70	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 675	268 247,70	96,6	277 675	268 247,70	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 675	268 247,70	96,6	277 675	268 247,70	96,6
		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	41 550	41 426,00	99,7	41 550	41 426,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 550	41 426,00	99,7	41 550	41 426,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 550	41 426,00	99,7	41 550	41 426,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 550	41 426,00	99,7	41 550	41 426,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 487	8 487,00	45,9	18 487	8 487,00	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 487	8 487,00	45,9	18 487	8 487,00	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 487	8 487,00	45,9	18 487	8 487,00	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	18 487	8 487,00	45,9	18 487	8 487,00	45,9
		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	2 706,00	27,1	10 000	2 706,00	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	2 706,00	27,1	10 000	2 706,00	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	2 706,00	27,1	10 000	2 706,00	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	2 706,00	27,1	10 000	2 706,00	27,1
		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	38 000	19 296,44	50,8	38 000	19 296,44	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	19 296,44	50,8	38 000	19 296,44	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	19 296,44	50,8	38 000	19 296,44	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	19 296,44	50,8	38 000	19 296,44	50,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 500	17 300,00	98,9	17 500	17 300,00	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 500	17 300,00	98,9	17 500	17 300,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 500	17 300,00	98,9	17 500	17 300,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 500	17 300,00	98,9	17 500	17 300,00	98,9
		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	1 220 179	1 100 641,55	90,2	1 220 179	1 100 641,55	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 358	823 301,63	87,7	938 358	823 301,63	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 358	823 301,63	87,7	938 358	823 301,63	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 912	58 171,57	64,7	89 912	58 171,57	64,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 446	765 130,06	90,2	848 446	765 130,06	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 821	277 339,92	98,4	281 821	277 339,92	98,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 679 712	7 646 612,97	99,6	7 636 599	7 603 741,47	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 883 207	4 875 017,22	99,8	4 840 094	4 832 145,72	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 190	293 006,83	97,3	258 077	250 135,33	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 993	45 492,77	98,9	18 815	18 392,27	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 197	247 514,06	97,0	239 262	231 743,06	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 582 017	4 582 010,39	100,0	4 582 017	4 582 010,39	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 796 505	2 771 595,75	99,1	2 796 505	2 771 595,75	99,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	351 190	350 000,39	99,7	308 077	307 128,89	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 190	350 000,39	99,7	308 077	307 128,89	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 190	280 000,39	99,6	238 077	237 128,89	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 993	45 492,77	98,9	18 815	18 392,27	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 197	234 507,62	99,7	219 262	218 736,62	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		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	5 152 999	5 128 083,14	99,5	5 152 999	5 128 083,14	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 356 494	2 356 487,39	100,0	2 356 494	2 356 487,39	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	2 356 494	2 356 487,39	100,0	2 356 494	2 356 487,39	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 796 505	2 771 595,75	99,1	2 796 505	2 771 595,75	99,1
	92116	Biblioteki	2 155 523	2 155 523,00	100,0	2 155 523	2 155 523,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 155 523	2 155 523,00	100,0	2 155 523	2 155 523,00	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	2 155 523	2 155 523,00	100,0	2 155 523	2 155 523,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	92195	Pozostała działalność	20 000	13 006,44	65,0	20 000	13 006,44	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	13 006,44	65,0	20 000	13 006,44	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	13 006,44	65,0	20 000	13 006,44	65,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	13 006,44	65,0	20 000	13 006,44	65,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000	28 628,60	95,4	30 000	28 628,60	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	28 628,60	95,4	30 000	28 628,60	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	28 628,60	95,4	30 000	28 628,60	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	28 628,60	95,4	30 000	28 628,60	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	30 000	28 628,60	95,4	30 000	28 628,60	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	28 628,60	95,4	30 000	28 628,60	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	28 628,60	95,4	30 000	28 628,60	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	28 628,60	95,4	30 000	28 628,60	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	1 358 035	1 297 433,98	95,5	1 358 035	1 297 433,98	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 358 035	1 297 433,98	95,5	1 358 035	1 297 433,98	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	803 035	742 433,98	92,5	803 035	742 433,98	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 759	47 150,44	96,7	48 759	47 150,44	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 276	695 283,54	92,2	754 276	695 283,54	92,2
		Dotacje na zadania bieżące	555 000	555 000,00	100,0	555 000	555 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	92601	Obiekty sportowe	381 420	326 950,41	85,7	381 420	326 950,41	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 420	326 950,41	85,7	381 420	326 950,41	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 420	326 950,41	85,7	381 420	326 950,41	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075	1 051,44	97,8	1 075	1 051,44	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 345	325 898,97	85,7	380 345	325 898,97	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	976 615	970 483,57	99,4	976 615	970 483,57	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	976 615	970 483,57	99,4	976 615	970 483,57	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 615	415 483,57	98,5	421 615	415 483,57	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 684	46 099,00	96,7	47 684	46 099,00	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 931	369 384,57	98,8	373 931	369 384,57	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	555 000	555 000,00	100,0	555 000	555 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				21 249 864	20 770 363,79	97,7
600		Transport i łączność				6 895 322	6 871 929,67	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne				6 895 322	6 871 929,67	99,7
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2025	2 283 759	2 282 420,83	99,9
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	4 501 563	4 501 562,69	100,0
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2024	100 000	87 946,15	87,9
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła - budowa ulic: Długiej, Babięgo Łata, Śnieżnej, Bursztynowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2026	10 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				50 000	23 999,99	48,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				50 000	23 999,99	48,0
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 7 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	50 000	23 999,99	48,0
750		Administracja publiczna				132 358	128 263,69	96,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				132 358	128 263,69	96,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2024	15 075	12 438,00	82,5
		Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	117 283	115 825,69	98,8
801		Oświata i wychowanie				10 770 288	10 416 164,77	96,7
	80101	Szkoły podstawowe				2 349 181	1 995 789,79	85,0
		Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	1 695 474	1 678 777,56	99,0
		Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	141 144	140 970,38	99,9
		Budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 385	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	334 391	0,00	0,0
		Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2024	138 172	137 665,85	99,6
		Modernizacja systemu oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 385	Dzielnica Wesoła Jednostki	2024	2024	40 000	38 376,00	95,9
	80120	Licea ogólnokształcące				8 421 107	8 420 374,98	100,0
		Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2025	8 421 107	8 420 374,98	100,0
852		Pomoc społeczna				113 570	71 070,00	62,6
	85203	Ośrodki wsparcia				113 570	71 070,00	62,6
		Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2026	113 570	71 070,00	62,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				491 821	487 339,92	99,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				210 000	210 000,00	100,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	210 000	210 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				281 821	277 339,92	98,4
		Przyrządy do ćwiczeń równowagi	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	79 021	79 020,16	100,0
		Najstarszy plac zabaw nad kanałkiem w Starej Miłosni w nowej odsłonie	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2024	202 800	198 319,76	97,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 796 505	2 771 595,75	99,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 796 505	2 771 595,75	99,1
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2026	2 796 505	2 771 595,75	99,1

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 448,23	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 784 990	3 211 799,38	84,9
Suma bilansowa (I + II)			3 784 990	3 213 247,61	84,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 784 990	3 212 850,49	84,9
	1	Bieżące	3 784 990	3 212 850,49	84,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	397,12	
Suma bilansowa (III + IV)			3 784 990	3 213 247,61	84,9

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 444,83	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 107 200	1 892 266,34	89,8
Suma bilansowa (I + II)			2 107 200	1 893 711,17	89,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 107 200	1 893 708,54	89,9
	1	Bieżące	2 107 200	1 893 708,54	89,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2,63	
Suma bilansowa (III + IV)			2 107 200	1 893 711,17	89,9

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	1,93	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 572 890	1 290 249,43	82,0
Suma bilansowa (I + II)			1 572 890	1 290 251,36	82,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 572 890	1 289 856,87	82,0
	1	Bieżące	1 572 890	1 289 856,87	82,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	394,49	
Suma bilansowa (III + IV)			1 572 890	1 290 251,36	82,0

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	1,47	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	104 900	29 283,61	27,9
Suma bilansowa (I + II)			104 900	29 285,08	27,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	104 900	29 285,08	27,9
	1	Bieżące	104 900	29 285,08	27,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)			104 900	29 285,08	27,9

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

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 850	81,30	2,9
Suma bilansowa (I + II)			2 850	81,30	2,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 850	79,72	2,8
	1	Bieżące	2 850	79,72	2,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,58	
Suma bilansowa (III + IV)			2 850	81,30	2,9

[zł]

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:	43 500	43 488,92	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 000	102 715,89	103,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	99 000	98 298,15	99,3
C	Przychody ogółem	3 233 594	3 289 923,37	101,7
I	Przychody własne	850 000	906 563,52	106,7
1	wpływy z działalności	837 500	894 223,81	106,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 500	12 339,71	98,7
II	Dotacje	2 356 494	2 356 487,39	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 275 914	2 275 914,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	80 580	80 573,39	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	27 100	26 872,46	99,2
D	SUMA [-A+B+C]	3 289 094	3 349 150,34	101,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 233 594	3 139 327,50	97,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 089 204	2 021 384,01	96,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 030	1 412 817,28	95,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	320 000	319 675,06	99,9
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	289 174	288 891,67	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 020 000	993 612,83	97,4
1	materiały i paliwa	140 000	139 872,33	99,9
2	energia	30 000	23 778,72	79,3
3	remonty	1 000	244,28	24,4
4	usługi pozostałe	849 000	829 717,50	97,7
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	124 390	124 330,66	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	125 000	225 737,45	180,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	120 000	221 922,34	184,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	17 954,15	71,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 133 594	2 931 544,20	93,6
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	15,75	85,1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 521	4 520,23	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	40 280	40 279,90	100,0
C		Przychody ogółem	2 318 320	2 317 976,89	100,0
I		Przychody własne	34 000	33 657,04	99,0
	1	wpływy z działalności	34 000	33 657,04	99,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 155 523	2 155 523,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 013 312	2 013 312,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	142 211	142 211,00	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	128 797	128 796,85	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 364 037	2 363 694,56	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 342 051	2 327 126,27	99,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 800	1 697 592,64	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 300	1 438 248,35	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	255 000	254 844,29	99,9
II		Zakup towarów i usług	482 355	470 210,63	97,5
	1	materiały i paliwa	250 000	240 522,35	96,2
	2	energia	59 000	58 505,68	99,2
	3	remonty	4 600	4 564,53	99,2
	4	usługi pozostałe	168 755	166 618,07	98,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	161 896	159 323,00	98,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 714	22 712,90	100,0
	1	należności wymagalne	14 682	14 681,50	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 095	5 094,88	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 129	7 128,81	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 326 466	2 311 542,18	99,4
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			15	14,25	95,0

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	185 247 658	180 947 470,06	97,7	21 249 864	20 770 363,79	97,7	206 497 522	201 717 833,85	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 069 569	1 818 093,60	87,8	6 895 322	6 871 929,67	99,7	8 964 891	8 690 023,27	96,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 702 286	1 501 641,13	88,2	50 000	23 999,99	48,0	1 752 286	1 525 641,12	87,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 244 888	3 696 631,16	87,1	491 821	487 339,92	99,1	4 736 709	4 183 971,08	88,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 200	2 199,10	100,0				2 200	2 199,10	100,0
EDUKACJA	134 687 775	133 604 065,04	99,2	10 770 288	10 416 164,77	96,7	145 458 063	144 020 229,81	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	13 550 010	12 963 952,66	95,7	113 570	71 070,00	62,6	13 663 580	13 035 022,66	95,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 883 207	4 875 017,22	99,8	2 796 505	2 771 595,75	99,1	7 679 712	7 646 612,97	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 358 035	1 297 433,98	95,5	0	0,00	-	1 358 035	1 297 433,98	95,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	367 052	363 197,42	98,9				367 052	363 197,42	98,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 225 465	20 817 844,89	93,7	132 358	128 263,69	96,9	22 357 823	20 946 108,58	93,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	157 171	7 393,86	4,7				157 171	7 393,86	4,7

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	185 247 658	180 947 470,06	97,7	94 937 427	91 179 016,90	96,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 069 569	1 818 093,60	87,8	2 069 569	1 818 093,60	87,8
Drogi i mosty	2 069 569	1 818 093,60	87,8	2 069 569	1 818 093,60	87,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 961 149</i>	<i>1 734 262,18</i>	<i>88,4</i>	<i>1 961 149</i>	<i>1 734 262,18</i>	<i>88,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 959 149	1 734 262,18	88,5	1 959 149	1 734 262,18	88,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>38 000</i>	<i>19 296,44</i>	<i>50,8</i>	<i>38 000</i>	<i>19 296,44</i>	<i>50,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	38 000	19 296,44	50,8	38 000	19 296,44	50,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>70 420</i>	<i>64 534,98</i>	<i>91,6</i>	<i>70 420</i>	<i>64 534,98</i>	<i>91,6</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 702 286	1 501 641,13	88,2	1 702 286	1 501 641,13	88,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 580 742	1 421 703,17	89,9	1 580 742	1 421 703,17	89,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>446 299</i>	<i>343 928,23</i>	<i>77,1</i>	<i>446 299</i>	<i>343 928,23</i>	<i>77,1</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>879 043</i>	<i>842 612,98</i>	<i>95,9</i>	<i>879 043</i>	<i>842 612,98</i>	<i>95,9</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>248 000</i>	<i>230 841,96</i>	<i>93,1</i>	<i>248 000</i>	<i>230 841,96</i>	<i>93,1</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>7 400</i>	<i>4 320,00</i>	<i>58,4</i>	<i>7 400</i>	<i>4 320,00</i>	<i>58,4</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	107 544	66 301,96	61,7	107 544	66 301,96	61,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>5 015</i>	<i>307,50</i>	<i>6,1</i>	<i>5 015</i>	<i>307,50</i>	<i>6,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>102 529</i>	<i>65 994,46</i>	<i>64,4</i>	<i>102 529</i>	<i>65 994,46</i>	<i>64,4</i>
Pozostały zasób komunalny	14 000	13 636,00	97,4	14 000	13 636,00	97,4
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>14 000</i>	<i>13 636,00</i>	<i>97,4</i>	<i>14 000</i>	<i>13 636,00</i>	<i>97,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 244 888	3 696 631,16	87,1	4 244 888	3 696 631,16	87,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 707 620	1 365 160,05	79,9	1 707 620	1 365 160,05	79,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 118 700</i>	<i>852 161,65</i>	<i>76,2</i>	<i>1 118 700</i>	<i>852 161,65</i>	<i>76,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	519 000	252 907,81	48,7	519 000	252 907,81	48,7
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	349 564,33	99,9	350 000	349 564,33	99,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	249 700	249 689,51	100,0	249 700	249 689,51	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 920</i>	<i>10 817,96</i>	<i>99,1</i>	<i>10 920</i>	<i>10 817,96</i>	<i>99,1</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>424 000</i>	<i>384 576,40</i>	<i>90,7</i>	<i>424 000</i>	<i>384 576,40</i>	<i>90,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>18 513</i>	<i>9 968,64</i>	<i>53,8</i>	<i>18 513</i>	<i>9 968,64</i>	<i>53,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>17 500</i>	<i>17 300,00</i>	<i>98,9</i>	<i>17 500</i>	<i>17 300,00</i>	<i>98,9</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>11 500</i>	<i>11 300,00</i>	<i>98,3</i>	<i>11 500</i>	<i>11 300,00</i>	<i>98,3</i>
Dzień Ziemi i inne	11 500	11 300,00	98,3	11 500	11 300,00	98,3
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>28 487</i>	<i>11 193,00</i>	<i>39,3</i>	<i>28 487</i>	<i>11 193,00</i>	<i>39,3</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	78 000	67 842,40	87,0	78 000	67 842,40	87,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 985	606 031,29	87,2	694 985	606 031,29	87,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>672 985</i>	<i>584 031,29</i>	<i>86,8</i>	<i>672 985</i>	<i>584 031,29</i>	<i>86,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	940 375	928 554,59	98,7	940 375	928 554,59	98,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>263 000</i>	<i>253 572,70</i>	<i>96,4</i>	<i>263 000</i>	<i>253 572,70</i>	<i>96,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>572 500</i>	<i>571 853,29</i>	<i>99,9</i>	<i>572 500</i>	<i>571 853,29</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>30 000</i>	<i>28 628,60</i>	<i>95,4</i>	<i>30 000</i>	<i>28 628,60</i>	<i>95,4</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>200</i>	<i>170,00</i>	<i>85,0</i>	<i>200</i>	<i>170,00</i>	<i>85,0</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>74 675</i>	<i>74 330,00</i>	<i>99,5</i>	<i>74 675</i>	<i>74 330,00</i>	<i>99,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	901 908	796 885,23	88,4	901 908	796 885,23	88,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	788 198	714 719,23	90,7	788 198	714 719,23	90,7
Przedsięwzięcia ekologiczne	113 710	82 166,00	72,3	113 710	82 166,00	72,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 200	2 199,10	100,0	2 200	2 199,10	100,0
Obrona narodowa i cywilna	2 200	2 199,10	100,0	2 200	2 199,10	100,0
Kwalifikacja wojskowa	2 200	2 199,10	100,0	2 200	2 199,10	100,0
EDUKACJA	134 687 775	133 604 065,04	99,2	48 899 512	48 154 351,28	98,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	130 512 707	129 550 481,67	99,3	48 592 050	47 849 586,49	98,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 665 425	28 457 861,44	99,3	16 382 590	16 192 965,14	98,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 282 835	12 264 896,30	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 382 590	16 192 965,14	98,8	16 382 590	16 192 965,14	98,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 053 659	3 007 588,14	98,5	230 000	219 321,20	95,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 823 659	2 788 266,94	98,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	230 000	219 321,20	95,4	230 000	219 321,20	95,4
Prowadzenie szkół podstawowych	45 645 652	45 578 043,07	99,9	6 742 942	6 698 853,91	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 923 620	38 900 099,16	99,9	20 910	20 910,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 722 032	6 677 943,91	99,3	6 722 032	6 677 943,91	99,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 707 646	11 611 758,70	99,2	5 762 646	5 703 198,43	99,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 945 000	5 908 560,27	99,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 762 646	5 703 198,43	99,0	5 762 646	5 703 198,43	99,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 254 611	4 215 834,50	99,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 888 852	4 860 602,86	99,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 258 641	1 258 601,43	100,0	982 731	982 730,00	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	281 883	265 731,00	94,3			
Dowożenie uczniów do szkół	1 145 992	1 083 115,29	94,5	1 145 992	1 083 115,29	94,5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	551 603	529 226,46	95,9	551 603	529 226,46	95,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	28 524 867	28 188 953,02	98,8	16 644 512	16 325 307,82	98,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 880 355	11 863 645,20	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	16 644 512	16 325 307,82	98,1	16 644 512	16 325 307,82	98,1
Prowadzenie szkół policealnych	28 071	0,00	0,0	28 071	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	28 071	0,00	0,0	28 071	0,00	0,0
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	505 805	493 165,76	97,5	120 963	114 868,24	95,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	384 842	378 297,52	98,3			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	120 963	114 868,24	95,0	120 963	114 868,24	95,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 175 068	4 053 583,37	97,1	307 462	304 764,79	99,1
Zarządzanie finansami oświaty	2 408 279	2 407 886,62	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 670	6 290,52	94,3	6 670	6 290,52	94,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 057	165 055,64	100,0	40 127	40 127,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	263 387	263 387,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	147 127	145 533,79	98,9		0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	80 654	79 940,14	99,1	37 440	37 433,17	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	296 454	296 450,89	100,0	193 080	193 079,71	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	304 121	223 857,46	73,6	24 920	22 884,39	91,8
Stypendia za wyniki w nauce	127 140	117 707,24	92,6			
Stypendia socjalne	69 621	25 711,03	36,9			
Dożywianie uczniów	77 100	52 219,80	67,7			
Rządowe programy pomocy uczniom	30 260	28 219,39	93,3	24 920	22 884,39	91,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	401 756	365 836,02	91,1	5 000	4 725,00	94,5
Programy edukacyjno - oświatowe	244 441	240 819,11	98,5	5 000	4 725,00	94,5
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	157 315	125 016,91	79,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	101 563	99 345,29	97,8	225	225,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	13 550 010	12 963 952,66	95,7	9 073 504	8 690 433,68	95,8
Programy zdrowotne	1 019 753	956 353,38	93,8	1 019 753	956 353,38	93,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 019 753	956 353,38	93,8	1 019 753	956 353,38	93,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 019 753	956 353,38	93,8	1 019 753	956 353,38	93,8
Polityka społeczna	5 714 710	5 496 062,40	96,2	2 011 975	1 952 555,00	97,0
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 000	3 925,78	98,1	4 000	3 925,78	98,1
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	1 893 347	1 861 118,73	98,3	1 767 975	1 749 071,22	98,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 648 703	2 607 547,05	98,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	594 660	563 398,46	94,7		0,00	-
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	168 674	138 574,38	82,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	249 000	208 558,00	83,8	240 000	199 558,00	83,1
Dożywianie	119 342	112 940,00	94,6			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	119 342	112 940,00	94,6			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	36 984	0,00	0,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 815 547	6 511 536,88	95,5	6 041 776	5 781 525,30	95,7
Zasiłki i pomoc w naturze	721 309	679 957,11	94,3		0,00	-
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	5 586 755	5 390 594,80	96,5	5 586 755	5 390 594,80	96,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	404 861	342 381,38	84,6	404 861	342 381,38	84,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	102 622	98 603,59	96,1	50 160	48 549,12	96,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 883 207	4 875 017,22	99,8	4 840 094	4 832 145,72	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	351 190	350 000,39	99,7	308 077	307 128,89	99,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	351 190	350 000,39	99,7	308 077	307 128,89	99,7
Działalność kulturalna	4 512 017	4 512 010,39	100,0	4 512 017	4 512 010,39	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 356 494	2 356 487,39	100,0	2 356 494	2 356 487,39	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	2 356 494	2 356 487,39	100,0	2 356 494	2 356 487,39	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 155 523	2 155 523,00	100,0	2 155 523	2 155 523,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	2 155 523	2 155 523,00	100,0	2 155 523	2 155 523,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	13 006,44	65,0	20 000	13 006,44	65,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	13 006,44	65,0	20 000	13 006,44	65,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 358 035	1 297 433,98	95,5	1 358 035	1 297 433,98	95,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	381 420	326 950,41	85,7	381 420	326 950,41	85,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	381 420	326 950,41	85,7	381 420	326 950,41	85,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	976 615	970 483,57	99,4	976 615	970 483,57	99,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>121 900</i>	<i>120 771,57</i>	<i>99,1</i>	<i>121 900</i>	<i>120 771,57</i>	<i>99,1</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>854 715</i>	<i>849 712,00</i>	<i>99,4</i>	<i>854 715</i>	<i>849 712,00</i>	<i>99,4</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	367 052	363 197,42	98,9	367 052	363 197,42	98,9
Promocja miasta	367 052	363 197,42	98,9	367 052	363 197,42	98,9
<i>Promocja krajowa</i>	<i>225 052</i>	<i>223 959,06</i>	<i>99,5</i>	<i>225 052</i>	<i>223 959,06</i>	<i>99,5</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 289	6 189,50	98,4	6 289	6 189,50	98,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	61 517	61 516,44	100,0	61 517	61 516,44	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	157 246	156 253,12	99,4	157 246	156 253,12	99,4
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 500</i>	<i>460,20</i>	<i>18,4</i>	<i>2 500</i>	<i>460,20</i>	<i>18,4</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>139 500</i>	<i>138 778,16</i>	<i>99,5</i>	<i>139 500</i>	<i>138 778,16</i>	<i>99,5</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 225 465	20 817 844,89	93,7	22 225 465	20 817 844,89	93,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 244 534	19 892 321,35	93,6	21 244 534	19 892 321,35	93,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>18 922 856</i>	<i>17 905 742,76</i>	<i>94,6</i>	<i>18 922 856</i>	<i>17 905 742,76</i>	<i>94,6</i>
Fundusz wynagrodzeń	18 723 966	17 753 595,35	94,8	18 723 966	17 753 595,35	94,8
Wydatki na rzecz pracownika	198 890	152 147,41	76,5	198 890	152 147,41	76,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 321 678	1 986 578,59	85,6	2 321 678	1 986 578,59	85,6
Remonty bieżące w budynkach	189 517	96 010,16	50,7	189 517	96 010,16	50,7
Utrzymanie Urzędu	1 022 692	906 240,63	88,6	1 022 692	906 240,63	88,6
Obsługa informatyczna	328 463	306 419,89	93,3	328 463	306 419,89	93,3
Obsługa teletechniczna	22 100	16 213,44	73,4	22 100	16 213,44	73,4
Obsługa prawna	7 000	96,00	1,4	7 000	96,00	1,4
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	22 518	22 518,00	100,0	22 518	22 518,00	100,0
Obsługa kancelaryjna	321 187	243 952,34	76,0	321 187	243 952,34	76,0
Obsługa medialna	6 000	2 479,68	41,3	6 000	2 479,68	41,3
Ochrona osób i mienia	402 201	392 648,45	97,6	402 201	392 648,45	97,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	980 931	925 523,54	94,4	980 931	925 523,54	94,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>665 309</i>	<i>624 582,89</i>	<i>93,9</i>	<i>665 309</i>	<i>624 582,89</i>	<i>93,9</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>14 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>14 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>183 758</i>	<i>183 106,60</i>	<i>99,6</i>	<i>183 758</i>	<i>183 106,60</i>	<i>99,6</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>117 864</i>	<i>117 834,05</i>	<i>100,0</i>	<i>117 864</i>	<i>117 834,05</i>	<i>100,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	157 171	7 393,86	4,7	154 822	5 044,94	3,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	150 171	7 182,86	4,8	147 822	4 833,94	3,3
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>150 171</i>	<i>7 182,86</i>	<i>4,8</i>	<i>147 822</i>	<i>4 833,94</i>	<i>3,3</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	7 000	211,00	3,0	7 000	211,00	3,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>7 000</i>	<i>211,00</i>	<i>3,0</i>	<i>7 000</i>	<i>211,00</i>	<i>3,0</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 249 864	20 770 363,79	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 895 322	6 871 929,67	99,7
<i>Drogi i mosty</i>	6 895 322	6 871 929,67	99,7
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	2 283 759	2 282 420,83	99,9
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	4 501 563	4 501 562,69	100,0
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	100 000	87 946,15	87,9
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła - budowa ulic: Długiej, Babiego Łata, Śnieżnej, Bursztynowej	10 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000	23 999,99	48,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	50 000	23 999,99	48,0
Budowa budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 7 - prace przygotowawcze	50 000	23 999,99	48,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	491 821	487 339,92	99,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	491 821	487 339,92	99,1
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego	210 000	210 000,00	100,0
Przyrządy do ćwiczeń równowagi	79 021	79 020,16	100,0
Najstarszy plac zabaw nad kanałem w Starej Miłośnie w nowej odświeżeniu	202 800	198 319,76	97,8
EDUKACJA	10 770 288	10 416 164,77	96,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	10 770 288	10 416 164,77	96,7
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	8 421 107	8 420 374,98	100,0
Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171	1 695 474	1 678 777,56	99,0
Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	141 144	140 970,38	99,9
Budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 385	334 391	0,00	0,0
Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	138 172	137 665,85	99,6
Modernizacja systemu oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 385	40 000	38 376,00	95,9
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	113 570	71 070,00	62,6
<i>Polityka społeczna</i>	113 570	71 070,00	62,6
Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	113 570	71 070,00	62,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 796 505	2 771 595,75	99,1
<i>Działalność kulturalna</i>	2 796 505	2 771 595,75	99,1
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	2 796 505	2 771 595,75	99,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	132 358	128 263,69	96,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	132 358	128 263,69	96,9
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	15 075	12 438,00	82,5
Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Dzielnicy	117 283	115 825,69	98,8

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	4 611 543	4 830 497,91	104,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 489 383	4 656 794,06	103,7%
	97,35%	96,40%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	129 854	130 196,07	100,3%
	2,89%	2,80%	
Dochody z mienia	1 214 382	1 289 514,16	106,2%
	27,05%	27,69%	
Pozostałe dochody	3 145 147	3 237 083,83	102,9%
	70,06%	69,51%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	122 160	173 703,85	142,2%
	2,65%	3,60%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	122 160	173 703,85	142,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	4 611 543	4 830 497,91	104,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 489 383	4 656 794,06	103,7%
	Struktura	97,35%	96,40%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	4 489 383	4 656 794,06	103,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	129 854	130 196,07	100,3%
	Struktura	2,89%	2,80%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>119 854</u>	<u>130 196,07</u>	<u>108,6%</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.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie mppz.			
	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.			
II	Dochody z mienia (100%)	1 214 382	1 289 514,16	106,2%
	Struktura	27,05%	27,69%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>75 000</u>	<u>76 178,82</u>	<u>101,6%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	75 000	76 178,82	101,6%
	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>30 337</u>	<u>30 337,00</u>	<u>100,0%</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.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 109 045</u>	<u>1 182 998,34</u>	<u>106,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	500 000	509 586,24	101,9%
	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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	16 000	14 027,46	87,7%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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).			
	Wpływy z najmu garaży	1 700	2 222,84	130,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	550 000	600 844,61	109,2%
	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.			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	41 345	56 317,19	136,2%
	w tym:			
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		35 063,61	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		21 176,14	
III	Pozostałe dochody	3 145 147	3 237 083,83	102,9%
	Struktura dochodów	70,06%	69,51%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>6 862</u>	<u>14 469,13</u>	<u>210,9%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	• od osób prawnych	2 000	2 086,50	104,3%
	• od osób fizycznych	2 000	8 928,24	446,4%
	• wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów	2 862	3 454,39	120,7%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>326 400</u>	<u>385 615,71</u>	<u>118,1%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	6 400	4 042,80	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	182,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 451,90	
	w tym:			
	• zwrot kosztów upomnień		2 435,90	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		16,00	
	Wpływy z różnych opłat	3 700	1 408,90	
	w tym:			
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 408,90	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	320 000	381 572,91	
	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 [...].			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>1 000</u>	<u>2 478,66</u>	<u>247,9%</u>
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>17 707</u>	<u>31 822,24</u>	<u>179,7%</u>
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>139 920</u>	<u>177 264,30</u>	<u>126,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 388	123 394,60	
	Wpływy z różnych dochodów	83 532	53 869,70	
	w tym:			
	• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat		14 736,12	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		14 440,00	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		11 853,81	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>37 778</u>	<u>33 300,45</u>	<u>88,1%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 778	33 300,45	
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>1 969 588</u>	<u>1 970 197,15</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 969 588	1 970 197,15	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>645 892</u>	<u>621 936,19</u>	<u>96,3%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	437 109	402 900,50	92,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	208 783	219 035,69	104,9%
	w tym:			
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		135 015,00	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		84 020,69	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	122 160	173 703,85	142,2%
	Struktura	2,65%	3,60%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	122 160	173 703,85	142,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 109,76	-
	Struktura	0,00%	0,64%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• <i>tablet</i>		893,50	
	• <i>telefonów komórkowych</i>		216,26	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 160	10 594,09	115,7%
	Struktura dochodów	7,50%	6,10%	
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 716,71	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		4 976,57	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		900,81	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	113 000	162 000,00	143,4%
	Struktura dochodów	92,50%	93,26%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>113 000</u>	<u>162 000,00</u>	<u>143,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	113 000	162 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	2	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Brata Alberta	57 000	57 000,00	
	powierzchnia [m ²]	56	56	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Brata Alberta	56 000	56 000,00	
	powierzchnia [m ²]	58	58	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Jodłowa / ul. Płatanów	0	49 000,00	
	powierzchnia [m ²]	0	42	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 069 569	1 818 093,60	87,8%	
Drogi i mosty - program 2	2 069 569	1 818 093,60	87,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 961 149	1 734 262,18	88,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 959 149	1 734 262,18	88,5%	
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	1 940 354	1 728 639,72	89,1%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	28 071,00	563 933	563 932,39	100,0%
- bitumicznych (m²)	551,00	232 723	232 723,00	100,0%
- betonowych (m²)	861,00	176 160	176 160,00	100,0%
- tłuczniowych (m²)	23 439,00	149 448	149 447,39	100,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	3 220,00	5 602	5 602,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		470 712	259 816,00	55,2%
remonty nawierzchni chodników (m²)	763,00	228 595	228 595,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		177 988	177 867,48	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		106 292	106 291,92	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 370,00	104 238	104 237,06	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	52 173,00	99 472	99 472,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		18 819	18 819,00	100,0%
obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym		11 000	10 998,00	100,0%
wymiana krawężników (mb)	335,45	3 690	3 690,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	60,00	1 845	1 845,00	100,0%
franszyza redukcyjna		1 000	500,00	50,0%
zakup wody do bramek zraszających		600	521,28	86,9%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi		350	341,84	97,7%
projekty budżetu obywatelskiego	151 820	151 712,75		99,9%
Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa	13 453	2 364,06		17,6%
Kalkulacja:				
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych				
Dysponent 3: Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	5 342	3 258,40		61,0%
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych				
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 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	38 000	19 296,44		50,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	38 000	19 296,44		50,8%
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	30 000	13 220,24		44,1%
remonty latarni elektrycznych	8 000	6 076,20		76,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	70 420	64 534,98		91,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	38 420	34 737,00	90,4%
aktualizacja ewidencji dróg	32 000	29 797,98	93,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 702 286	1 501 641,13	88,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 580 742	1 421 703,17	89,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	446 299	343 928,23	77,1%
<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	438 637	343 811,79	78,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	132 000	129 600,00	98,2%
zakup energii	100 000	59 807,26	59,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	91 000	79 612,50	87,5%
zakup usług pozostałych	71 980	48 689,94	67,6%
- odprowadzanie ścieków	33 800	28 175,85	83,4%
- czyszczenie i opróżnianie dwóch pustostanów	23 323	11 959,15	51,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	12 020	7 020,00	58,4%
- inne (rozliczenie zużycia gazu)	2 837	1 534,94	54,1%
podatek od nieruchomości	21 957	21 957,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 500	1 308,09	10,5%
ekspertyzy	8 000	2 337,00	29,2%
opłaty i składki	1 200	500,00	41,7%
- przegląd okresowy kotła cieczowego	1 200	500,00	41,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	7 662	116,44	1,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego			
<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	879 043	842 612,98	95,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	35		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 483		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	694 043	686 954,80	99,0%
- remont 8 szt. pustostanów	450 000	446 452,80	99,2%
dokumentacja techniczna	105 000	104 627,34	99,6%
nadzór budowlany	79 000	50 400,00	63,8%
wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z BGK	1 000	630,84	63,1%
<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			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	248 000	230 841,96	93,1%
<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	95 000	93 393,96	98,3%
zaliczka eksploatacyjna	83 000	78 858,00	95,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000	58 590,00	83,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	7 400	4 320,00	58,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	7 400	4 320,00	58,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	107 544	66 301,96	61,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 015	307,50	6,1%
<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>			
korekty aktów notarialnych	2 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	0,00	0,0%
wyceny gruntów	815	307,50	37,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	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	102 529	65 994,46	64,4%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów na potrzeby regulowania stanu prawnego lub nabywania nieruchomości oraz opracowania geodezyjne	70 060	48 380,00	69,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	19 000	12 980,00	68,3%
ogłoszenia prasowe	500	433,14	86,6%
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
opłaty w postępowaniach administracyjnych	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych			
	11 969	4 201,32	35,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	11 969	4 201,32	35,1%
<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	14 000	13 636,00	97,4%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	14 000	13 636,00	97,4%
<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	14 000	13 636,00	97,4%
<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	4 244 888	3 696 631,16	87,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 707 620	1 365 160,05	79,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 118 700	852 161,65	76,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	519 000	252 907,81	48,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 559,00			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie z posypywaniem solą ulic	150 000	60 330,96	40,2%
pozimowe oczyszczanie ulic	150 000	43 691,40	29,1%
plużenie z posypywaniem piaskiem ulic	100 000	57 801,60	57,8%
odśnieżanie chodników i zatok parkingowych wraz z posypywaniem piaskiem	100 000	88 275,85	88,3%
wypompowywanie wody z zastoisk	19 000	2 808,00	14,8%
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	349 564,33	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 171,00			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	313 000	312 743,80	99,9%
wypompowywanie wody z zastoisk	28 500	28 448,28	99,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	8 500	8 372,25	98,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	249 700	249 689,51	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 460,00			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za odbiór śmieci	237 571	237 562,46	100,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	9 104	9 103,05	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (4 szt.)	3 025	3 024,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 920	10 817,96	99,1%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 920	10 817,96	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	424 000	384 576,40	90,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 20			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	404 000	365 634,40	90,5%
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	20 000	18 942,00	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	18 513	9 968,64	53,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 12			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	18 513	9 968,64	53,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	17 500	17 300,00	98,9%
<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	17 500	17 300,00	98,9%
<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	11 500	11 300,00	98,3%
Dzień Ziemi i inne	11 500	11 300,00	98,3%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	11 500	11 300,00	98,3%
<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	28 487	11 193,00	39,3%
<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	18 487	8 487,00	45,9%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	2 706,00	27,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	78 000	67 842,40	87,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	471		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	70 000	59 860,00	85,5%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 050		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	200		
- odrobaczenie -	30		
- odpchlenie -	30		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	80		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
projekty budżetu obywatelskiego	8 000	7 982,40	99,8%
<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	694 985	606 031,29	87,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	672 985	584 031,29	86,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	7		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	29 885	26 435,16	88,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	29 885	26 435,16	88,5%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	29 885	26 435,16	88,5%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	24,3		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	8		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	11		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	643 100	557 596,13	86,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	524 000	439 665,76	83,9%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	365 000	316 702,76	86,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanalu Wawerskiego, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanalu Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	110 000	102 739,65	93,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłata za energię elektryczną	42 000	18 610,85	44,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	7 000	1 612,50	23,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	119 100	117 930,37	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	119 000	117 930,37	99,1%
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu pod sieć kanalizacji deszczowej	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	22 000	22 000,00	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)	22 000	22 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	940 375	928 554,59	98,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	263 000	253 572,70	96,4%
<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	63 000	62 993,70	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	200 000	190 579,00	95,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	572 500	571 853,29	99,9%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	523 000	522 887,29	100,0%
prycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi	42 000	42 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	7 500	6 966,00	92,9%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	30 000	28 628,60	95,4%
<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	28 628,60	95,4%
<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	170,00	85,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02001			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek leśny	200	170,00	85,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	74 675	74 330,00	99,5%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004			
<u>Kalkulacja:</u> inwentaryzacja zieleni wysokiej w pasach dróg gminnych	60 000	59 655,00	99,4%
inwentaryzacja zieleni wysokiej na terenach zielonych	14 675	14 675,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	901 908	796 885,23	88,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	788 198	714 719,23	90,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	6		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	344 898	336 701,61	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych:	344 898	336 701,61	97,6%
- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych	316 396	309 300,76	97,8%
- obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży przy ul. Jeździeckiej	26 502	25 431,57	96,0%
- zakup wyposażenia do wypożyczalni	2 000	1 969,28	98,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	412 500	363 597,83	88,1%
<u>Kalkulacja:</u> - naprawa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Akacjowej	100 000	95 355,00	95,4%
- naprawy i konserwacja tężni	95 000	88 499,73	93,2%
- konserwacja urządzeń zabawowych	67 467	65 110,65	96,5%
- zakup energii, wody	65 000	38 970,94	60,0%
- naprawy i konserwacje urządzeń siłowni plenerowych	49 000	43 523,00	88,8%
- naprawy urządzeń zabawowych	26 533	24 018,26	90,5%
- okresowe przeglądy placów zabaw	7 100	6 291,53	88,6%
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontów placów zabaw	2 000	1 700,00	85,0%
- opłaty abonamentowe za pobór wody	400	128,72	32,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 800	14 419,79	46,8%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod place zabaw	28 800	12 600,00	43,8%
dzierżawa gruntów pod tężnie	2 000	1 819,79	91,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	113 710	82 166,00	72,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy Wesoła	63 410	32 740,00	51,6%
realizacja Programu "Mazowsze dla czystego powietrza"	41 550	41 426,00	99,7%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	750	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 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			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 200	2 199,10	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	2 200	2 199,10	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	2 200	2 199,10	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	2 200	2 199,10	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	134 687 775	133 604 065,04	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	130 512 707	129 550 481,67	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	28 665 425	28 457 861,44	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 282 835	12 264 896,30	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	526		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 591 122	10 589 528,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 070 425	4 070 413,10	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 840	141 840,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 590	134 590,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 134 538	4 134 505,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 211	264 208,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	297 241	297 237,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 548 277	1 546 733,93	99,9%
Zakup energii	454 110	441 832,23	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 458	453 458,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	314 241	314 063,12	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	238 927	238 922,73	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 943	41 878,40	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 920	40 904,64	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 450	32 450,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	22 380	22 010,00	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 750	21 354,00	98,2%
Szkolenia pracowników	17 463	17 444,33	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 390	13 352,48	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 153	10 283,42	78,2%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 100	11 100,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 910	10 910,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 170	3 165,10	99,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 348	2 239,50	95,4%
<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	16 382 590	16 192 965,14	98,8%
<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	15		
- liczba uczniów	749		
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	3 053 659	3 007 588,14	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 823 659	2 788 266,94	98,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	234		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 338 164	2 304 218,70	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	549 349	531 031,34	96,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 634	1 314 184,70	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 611	32 608,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	87 285	87 283,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	345 285	339 111,17	98,2%
Zakup energii	214 170	214 024,07	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 685	100 685,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	54 625	54 413,91	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 325	44 325,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 760	43 670,26	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 390	12 390,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	5 120	5 120,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080	4 050,00	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 160	3 025,00	95,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 850	1 845,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330	500,00	37,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	230 000	219 321,20	95,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	20		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	45 645 652	45 578 043,07	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 923 620	38 900 099,16	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 789		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	251,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	78,8		
wynagrodzenia i pochodne	34 300 296	34 291 359,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273 938	5 273 600,12	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418 310	418 310,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400 728	3 399 455,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 214 924	18 214 575,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	341 988	341 984,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 554 282	1 554 279,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 645	27 627,97	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 068 481	5 061 525,36	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511 307	1 511 307,00	100,0%
Zakup energii	1 005 901	998 336,42	99,2%
Zakup usług pozostałych	735 314	734 140,15	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	469 936	469 923,08	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	312 718	312 712,03	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	236 560	236 560,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 406	80 423,76	98,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 760	46 760,00	100,0%
Szkolenia pracowników	42 503	42 503,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 030	42 030,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 910	29 906,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 340	27 294,20	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	21 800	21 040,00	96,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 989	14 960,98	78,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 550	16 543,38	100,0%
Podatek od nieruchomości	3 390	3 390,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	20 910	20 910,00	100,0%
Wykonanie audytu energetycznego.			
<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	6 722 032	6 677 943,91	99,3%
<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	5		
- liczba uczniów	837		
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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 707 646	11 611 758,70	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 945 000	5 908 560,27	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	516		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 691 233	4 689 697,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	533 446	533 445,60	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 300	17 300,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 810	137 810,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 060 762	3 060 761,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 001	16 000,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	182 453	182 452,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	730 461	728 927,83	99,8%
Zakup energii	441 882	422 773,33	95,7%
Zakup usług pozostałych	283 588	269 871,05	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 930	204 930,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	153 240	153 240,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 613	66 613,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 390	23 667,00	93,2%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 600	24 600,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 790	12 790,00	100,0%
Szkolenia pracowników	9 949	9 949,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 750	9 750,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 908	8 907,42	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950	4 950,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500	3 499,40	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	1 745,76	83,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 577	1 577,00	100,0%
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 762 646	5 703 198,43	99,0%
<i>Źródło: 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	1 012		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<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			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 254 611	4 215 834,50	99,1%
<i>Źródło: 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)	23,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 739 900	3 718 547,58	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	558 330	558 329,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 429 467	2 409 453,34	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 192	33 191,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	144 134	144 133,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	571 777	570 440,05	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 595	171 595,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	97 169	97 165,88	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 450	77 905,00	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 820	64 819,97	100,0%
Zakup energii	52 370	36 536,53	69,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 371	30 370,38	100,0%
Szkolenia pracowników	9 946	9 930,82	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 378,17	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550	1 548,96	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	680	680,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	356,21	98,9%
<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	4 888 852	4 860 602,86	99,4%
<i>Źródło: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	4 333 150	4 307 422,70	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000	240 709,16	93,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 245 460	3 241 225,29	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 956	11 954,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	153 444	153 441,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	665 290	660 092,88	99,2%
Zakup energii	214 170	214 088,14	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 705	198 705,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	54 630	53 074,98	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 960	43 946,80	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 807	15 805,90	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 390	12 390,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 120	5 114,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 160	3 025,00	95,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 850	1 850,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410	680,34	48,3%
<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			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 258 641	1 258 601,43	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	275 910	275 871,43	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	160 810	160 809,93	100,0%
remonty w przedszkolach	61 850	61 849,39	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 600	14 600,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	14 600	14 600,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	13 800	13 763,70	99,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 250	5 248,41	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	982 731	982 730,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	796 461	796 460,11	100,0%
remonty w przedszkolach	158 270	158 269,89	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	28 000	28 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	281 883	265 731,00	94,3%
<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			
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 145 992	1 083 115,29	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	55		
<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 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	551 603	529 226,46	95,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	9		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	74		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	551 603	529 226,46	95,9%
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	28 524 867	28 188 953,02	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 880 355	11 863 645,20	99,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 944 958	1 941 248,42	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 858 350	1 854 666,67	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 500	453 488,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074 170	1 073 737,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 729	10 728,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 007	6 005,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	313 944	310 706,52	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 608	66 608,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	10 982,75	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 991,00	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	9 083 910	9 071 287,13	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 759 490	8 746 905,54	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	218 490	218 489,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 875 390	6 874 947,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 321	6 319,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	233 205	233 201,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 426 084	1 413 946,62	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 920	241 920,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000	51 961,84	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 500	30 499,75	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	851 487	851 109,65	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	835 807	835 429,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 450	685 299,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 008	13 007,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	137 349	137 122,27	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 680	11 680,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	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			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 644 512	16 325 307,82	98,1%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
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 szkół policealnych - zadanie 37	28 071	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	28 071	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	505 805	493 165,76	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	384 842	378 297,52	98,3%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	384 842	378 297,52	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	120 963	114 868,24	95,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 175 068	4 053 583,37	97,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 408 279	2 407 886,62	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	2 405 759	2 405 394,34	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	13,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 025 740	2 025 737,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 166	1 562 165,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 388	109 387,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 200	54 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	299 986	299 984,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	206 011	206 007,63	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	100 995,45	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 928	34 928,00	100,0%
Szkolenia pracowników	13 800	13 783,93	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 800	11 799,29	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 540,48	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 123,05	91,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920	1 920,00	100,0%
Zakup energii	560	559,25	99,9%
<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	6 670	6 290,52	94,3%
<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	4 670	4 320,00	92,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 320	4 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	350	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 970,52	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	165 057	165 055,64	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	124 930	124 928,64	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	40 127	40 127,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	263 387	263 387,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	179		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	147 127	145 533,79	98,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	80 654	79 940,14	99,1%
<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 oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	77 894	77 180,90	99,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 454	39 747,73	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 399	2 392,80	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	399	392,80	98,4%
Nagrody konkursowe	20 645	20 620,36	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	6 973,90	99,6%
Zakup usług pozostałych	6 100	5 460,00	89,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 310	4 300,67	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	37 440	37 433,17	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	26 300	26 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 993,17	99,9%
Zakup usług pozostałych	5 140	5 140,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 760	2 759,24	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 503	2 502,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 080	2 080,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	423	422,24	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	204	204,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	53	53,00	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			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	296 454	296 450,89	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".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	103 374	103 371,18	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	54 056	54 056,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 318	49 315,18	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	193 080	193 079,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	193 080	193 079,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	191 862	191 862,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 218	1 217,71	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	304 121	223 857,46	73,6%
Stypendia za wyniki w nauce	127 140	117 707,24	92,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	127 140	117 707,24	92,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	69 621	25 711,03	36,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	21 281	8 400,00	39,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 340	0,00	0,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000	17 311,03	39,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	77 100	52 219,80	67,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	75 600	51 896,80	68,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 500	323,00	21,5%
<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. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	30 260	28 219,39	93,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 340	5 335,00	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	5 340	5 335,00	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	24 920	22 884,39	91,8%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	24 920	22 884,39	91,8%
<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	401 756	365 836,02	91,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	244 441	240 819,11	98,5%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", „Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego”, przedsięwzięcia MEN "Podróże z klasą" oraz wsparcie nauczania matematyki za pomocą zeszytu online.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	236 403	233 086,60	98,6%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	236 403	233 086,60	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	8 038	7 732,51	96,2%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 038	3 007,51	99,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 038	3 007,51	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	538	507,51	94,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	5 000	4 725,00	94,5%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 000	4 725,00	94,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 725,00	94,5%
<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			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	157 315	125 016,91	79,5%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	157 315	125 016,91	79,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "I wszystko gra " - "I wszystko gra- edycja 2"		91 835,15 33 181,76	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	101 563	99 345,29	97,8%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	99 413	97 195,29	97,8%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych, wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" oraz realizacja inicjatywy „80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego”.			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	99 188	96 970,29	97,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 380,00	92,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 380,00	92,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 300	71 300,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	21 888	19 790,59	90,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 499,70	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	225	225,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	225	225,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	2 150	2 150,00	100,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	2 150,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 550 010	12 963 952,66	95,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 019 753	956 353,38	93,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 019 753	956 353,38	93,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 019 753	956 353,38	93,8%
<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	1 001 609	938 303,00	93,7%
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizacji działań edukacyjnych promujących wychowanie dzieci bez przemocy, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, realizacji działań profilaktycznych i edukacyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych			
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	805 000	805 000,00	100,0%
- programy profilaktyczne: "Super Skills for Life", "Deбата", "Unplugged", "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej" - 173 uczestników	71 081	26 895,00	37,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	62 200	48 030,00	77,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	38 000	35 500,00	93,4%
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 878	22 878,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	1 750	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	18 144	18 050,38	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego			
	18 144	18 050,38	99,5%
<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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Polityka społeczna - program 3	5 714 710	5 496 062,40	96,2%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 000	3 925,78	98,1%
<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			
	4 000	3 925,78	98,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	4 000	3 925,78	98,1%
<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	1 893 347	1 861 118,73	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych			
	1 893 347	1 861 118,73	98,3%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	125 372	112 047,51	89,4%
<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:			
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	125 372	112 047,51	89,4%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	73 177	70 626,01	96,5%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	46 795	36 021,50	77,0%
	5 400	5 400,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	1 767 975	1 749 071,22	98,9%
<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)	1 767 975	1 749 071,22	98,9%
- wypłata świadczeń rodzinnych	1 156 320	1 154 480,00	99,8%
	611 655	594 591,22	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 648 703	2 607 547,05	98,4%
<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	324		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	57		
zadania własne	2 639 971	2 598 815,05	98,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	15,50		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7,00		
wynagrodzenia i pochodne	2 256 843	2 226 223,66	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 678	1 731 911,64	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 423	125 422,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	379 742	368 889,66	97,1%
inne wydatki:	383 128	372 591,39	97,2%
zakup usług pozostałych	137 000	136 834,76	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	113 319	112 358,69	99,2%
zakup energii	52 604	44 836,04	85,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 092	41 091,38	100,0%
szkolenia pracowników	9 117	9 116,25	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 318,38	91,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050	5 407,52	89,4%
wyjazdy służbowe krajowe	6 000	6 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 754	5 753,28	100,0%
podatek od nieruchomości	2 732	2 732,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 000	685,09	68,5%
zakup usług zdrowotnych	460	458,00	99,6%
zadania zlecone	8 624	8 624,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624	8 624,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	108	108,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<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	108	108,00	100,0%
<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			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	594 660	563 398,46	94,7%
<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)	260,83		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	436 180	429 301,97	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	314 374	314 374,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 478	17 477,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 480	28 660,00	85,6%
- pochodne od wynagrodzeń	70 848	68 790,22	97,1%
inne wydatki:	158 480	134 096,49	84,6%
zakup usług remontowych	50 969	44 536,88	87,4%
zakup usług pozostałych	40 000	34 508,07	86,3%
zakup energii	29 418	18 485,35	62,8%
zakup materiałów i wyposażenia	22 627	21 419,02	94,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252	7 251,42	100,0%
podatek od nieruchomości	3 674	3 674,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	1 636,46	88,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 328	1 327,68	100,0%
różne opłaty i składki	1 062	1 062,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	195,61	65,2%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	168 674	138 574,38	82,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
	168 674	138 574,38	82,2%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00		
wynagrodzenia i pochodne	164 443	134 746,30	81,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 815	106 129,49	81,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 732	6 671,02	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	26 896	21 945,79	81,6%
inne wydatki:	4 231	3 828,08	90,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418	2 417,14	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	873	500,94	57,4%
szkolenia pracowników	690	690,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	150	120,00	80,0%
wyjazdy służbowe krajowe	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	249 000	208 558,00	83,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
program rozwoju wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
	240 000	199 558,00	83,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	80 000	80 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań z zakresu wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia magazynów żywności			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	160 000	119 558,00	74,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"	110 000	69 558,00	63,2%
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	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej			
Dożywianie - zadanie 11	119 342	112 940,00	94,6%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	119 342	112 940,00	94,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%)	50,42		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	51		
- średnia wartość posiłku	12,90		
- średni okres dożywiania (dni)	115		
zasiłki celowe na zakup żywności	37 300	37 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	36 984	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych			
	36 984	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 815 547	6 511 536,88	95,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	721 309	679 957,11	94,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	721 309	679 957,11	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
	156 005	154 381,79	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 232,00 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 36 osób,	119 686	119 578,25	99,9%
- zdarzenie losowe (pożar mieszkania) - średnia wartość zasiłku - 11.000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	26 680	26 680,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 959,55, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	22 000	22 000,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 192,59 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	21 212	21 110,00	99,5%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 74,50 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	10 400	10 400,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 121,54 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	8 568	8 568,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 108,39 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	8 270	8 265,00	99,9%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 41,85 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	8 130	8 129,25	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 3 000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 855	4 855,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 176,88 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 000	3 000,00	100,0%
- specjalistyczne usługi sprzątnia mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1 900,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 830	2 830,00	100,0%
- opłaty za wodę i ścieki - średnia wartość zasiłku - 59,29 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 900	1 900,00	100,0%
- transport (przewóz osób) - średnia wartość zasiłku - 173,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	830	830,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	521	521,00	100,0%
- doładowanie telefonu - średnia wartość zasiłku - 26,25 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	280	280,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 417,76 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	210	210,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 242,31 zł, liczba świadczeń - 2	26 319	26 318,93	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
	10 000	8 484,61	84,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 853,21 zł, liczba świadczeń - 616, liczba świadczeniobiorców - 60 osób			
	565 304	525 575,32	93,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	5 586 755	5 390 594,80	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
	5 586 755	5 390 594,80	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
	5 586 755	5 390 594,80	96,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,44 zł, liczba świadczeń - 1 560, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby			
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	192 297	183 203,92	95,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 188,03 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	98 018	92 797,48	94,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,87 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	32 100	29 520,05	92,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,68 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	29 500	27 879,06	94,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 62,57 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	19 000	17 983,23	94,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	8 700	8 697,14	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 400	4 400,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	4 000,00	100,0%
	180	180,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	138	138,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	4 439 440	4 322 743,06	97,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2 983,62 zł, liczba świadczeń - 1 137, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	3 500 000	3 392 371,22	96,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 4 276, liczba świadczeniobiorców - 333 osoby	932 000	922 931,84	99,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440	7 440,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 750,15 zł, liczba świadczeń - 508, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	400 000	381 075,02	95,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,32 zł, liczba świadczeń - 506, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	243 000	224 320,42	92,3%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 941,74 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	180 000	170 454,90	94,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	18 000	16 000,00	88,9%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16 000	0,00	0,0%
<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 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	404 861	342 381,38	84,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	76		
- w tym pozytywnych	69		
Liczba gospodarstw domowych	69		
zadania własne	172 147	157 111,43	91,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	172 147	157 111,43	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych			
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 398,74 zł, liczba świadczeń - 215 liczba świadczeniobiorców - 35 osób	97 147	85 728,37	88,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 270,39 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	75 000	71 383,06	95,2%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	45 621	45 174,83	99,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	45 621	45 174,83	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
	45 621	45 174,83	99,0%
dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 342,23 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 49 osób			
zadania zlecone	187 093	140 095,12	74,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	187 093	140 095,12	74,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	154 400	107 402,45	69,6%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata bonu energetycznego			
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 383,58 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 280 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	32 693	32 692,67	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych			
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 320,52 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby			
<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 5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	102 622	98 603,59	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	60 538	57 225,84	94,5%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 378	8 676,72	83,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 378	8 676,72	83,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	9 509	7 949,52	83,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	869	727,20	83,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	50 160	48 549,12	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	42 084	41 377,75	98,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	42 084	41 377,75	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 883 207	4 875 017,22	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	351 190	350 000,39	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	351 190	350 000,39	99,7%
<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	301 812	301 163,96	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	7 7 3		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Obchody 2. rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Ale jazda! Piknik na Jeździeckiej, 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Babie Lato w Wesołej, Recital Stanisława Soyki, Czas i przestrzeń. Muzyka i poezja. Meliczna ścieżka wiary.</i>	201 005	200 561,01	99,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: <i>Sierpniowe muzyczne wieczory w Tężni, Niebieskie Migdały koncertują dla mieszkańców Wesołej, Chór II Canto Magnificat - Wychowanie przez muzykę, V edycja Wesoła Jazz Festiwal</i>	70 000	70 000,00	100,0%
inne: <i>- pokazy filmowe dla dzieci w ramach warszawskiej akcji "Zima i Lato w Mieście" 2024, zakup kwiatów dla artystów, zakup nagród na konkurs świąteczny</i>	30 807	30 602,95	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	6 265	5 964,93	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"			
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	43 113	42 871,50	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> Program Edukacji Kulturalnej			
<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	4 512 017	4 512 010,39	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 356 494	2 356 487,39	100,0%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	2 356 494	2 356 487,39	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	2 275 914	2 275 914,00	100,0%
dotacja celowa na realizację (Koncert kolęd, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Wesoła Art - edukowanie oraz promowanie świadomego podejścia do mody poprzez przeróbkę i odnowę istniejących ubrań)	51 880	51 879,01	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	28 700	28 694,38	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji/kół zainteresowań)	99/159		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ruchowe, plastyczne, muzyczne, językowe, rękodzielnicze, taneczne, teatralne, ogólnorozwojowe, edukacyjne			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 759		
- dzieci	1 070		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	11		
Liczba zorganizowanych imprez	297		
Liczba uczestników imprez	9 504		
Najważniejsze imprezy: - Koncert kolęd w wykonaniu Macieja Miecznikowskiego z muzykami - Koncert w wykonaniu Mai i Andrzeja Sikorowskich - III Maraton Teatralny - Warszawska Syrenka - 40 urodziny Ośrodka Kultury Wesoła/40-lecie OKW - Dzień Irlandzki - Ośrodek Działań Twórczych Zielona - Potańcówka międzypokoleniowa na zakończenie wakacji - Kino Pogodna - Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy - Artystyczna Wesoła - edycja świąteczna			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 155 523	2 155 523,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	2 155 523	2 155 523,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	2 013 312	2 013 312,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	142 211	142 211,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	4		
inne - uniwersalne: dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4		
liczba spotkań z pisarzami	2		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 984		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	157 255		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 605		
Najważniejsze imprezy: - warsztaty i zajęcia edukacyjne - 147 wydarzeń, 2 891 uczestników - spotkania autorskie i literackie - 28 wydarzeń, 326 uczestników - wystawy i wernisaże - 10 wydarzeń, ok. 500 odwiedzających - akcje plenerowe i sportowe - 3 wydarzenia, ponad 200 uczestników - wydarzenia historyczne i patriotyczne - 8 wydarzeń, ponad 300 uczestników - wycieczki i wydarzenia kulturalne - 5 wyjazdów, 145 uczestników - pikniki i kiermasze - 3 wydarzenia, ok. 500 uczestników - projekty ogólnopolskie i współpraca - 2 projekty - biblioteka cyfrowa i e-zasoby - 800 wypożyczeń e-booków - łączna liczba wydarzeń - 278 wydarzeń, ponad 5 104 uczestników			
<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	20 000	13 006,44	65,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	13 006,44	65,0%
<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	15 000	13 006,44	86,7%
<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	1 358 035	1 297 433,98	95,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	381 420	326 950,41	85,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	381 420	326 950,41	85,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	381 420	326 950,41	85,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk	381 420	326 950,41	85,7%
obsługa lodowiska	202 575	195 105,14	96,3%
energia	149 545	118 578,49	79,3%
remonty	20 000	6 260,70	31,3%
sprzątanie	5 500	5 250,00	95,5%
ochrona	1 500	1 092,24	72,8%
zakup materiałów	1 500	0,00	0,0%
opłaty za odbiór odpadów	800	663,84	83,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	976 615	970 483,57	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	121 900	120 771,57	99,1%
<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 do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji: <i>Wesoły Korfball, Rolkowisko, Cross Wesoła, Organizacja zawodów na orientację oraz biegów górskich, Legia MTB Maraton, Międzyszkolna i Przedszkolna Liga Taneczna</i>	105 000	105 000,00	100,0%
organizacja imprez (otwarcie lodowiska sezon 2024/2025)	16 900	15 771,57	93,3%
<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			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	854 715	849 712,00	99,4%
<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 podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: <i>wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży</i>	450 000	450 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	127 293	122 991,50	96,6%
otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców	127 293	122 991,50	96,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	100 910	100 910,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	83 206	83 206,00	100,0%
zakup nagród	7 600	7 600,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	85 706	85 004,50	99,2%
<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	367 052	363 197,42	98,9%
Promocja miasta - program 1	367 052	363 197,42	98,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	225 052	223 959,06	99,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 289	6 189,50	98,4%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> uroczystość wręczenia tytułów i wyróżnień "Człowiek Roku 2023"			
	6 289	6 189,50	98,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	61 517	61 516,44	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny "Głos Wesołej")			
	40 090	40 089,84	100,0%
kalendarze			
	21 427	21 426,60	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	157 246	156 253,12	99,4%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	154 629	153 637,01	99,4%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	2 617	2 616,11	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 500	460,20	18,4%
<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			
	2 500	460,20	18,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	139 500	138 778,16	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne			
	131 855	131 133,16	99,5%
flagowanie			
	7 645	7 645,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 225 465	20 817 844,89	93,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 244 534	19 892 321,35	93,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 922 856	17 905 742,76	94,6%
Fundusz wynagrodzeń	18 723 966	17 753 595,35	94,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	121,25		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	18 449 922	17 490 202,00	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 449 922	17 490 202,00	94,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 449 922	17 490 202,00	94,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 668 356	13 807 230,50	94,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	951 676	951 675,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 829 890	2 731 295,86	96,5%
zadania zlecone	244 995	234 643,87	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109	38 237	37 843,23	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne	38 237	37 843,23	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 552	31 552,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 685	6 291,23	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113	26 938	26 783,03	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	26 938	26 783,03	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 284	22 284,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 654	4 499,03	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 680	1 680,00	1,00
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 680	1 680,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	280	280,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	4 632	3 222,08	69,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty bonu energetycznego			
wynagrodzenia i pochodne	4 632	3 222,08	69,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880	2 699,01	69,6%
- pochodne od wynagrodzeń	752	523,07	69,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	654	653,85	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	654	653,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	546	546,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	108	107,85	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	170 011	163 031,68	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
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	170 011	163 031,68	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 136	136 465,15	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 875	26 566,53	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 843	1 430,00	50,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 843	1 430,00	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843	1 430,00	50,3%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	29 049	28 749,48	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	913	902,71	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	913	902,71	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	763	756,80	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	150	145,91	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	28 136	27 846,77	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
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)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	9 696	9 696,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 109	8 109,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 587	1 587,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	18 440	18 150,77	98,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 445	15 183,06	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 995	2 967,71	99,1%
<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			
11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
12. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Wydatki na rzecz pracownika	198 890	152 147,41	76,5%
<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	67 260	36 265,00	53,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	35 000	22 031,00	62,9%
dopłaty do studiów	20 000	4 302,00	21,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 260	9 932,00	81,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	131 630	115 882,41	88,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	122 130	107 555,57	88,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 394	8 282,10	88,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	106	44,74	42,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 321 678	1 986 578,59	85,6%
Remonty bieżące w budynkach	189 517	96 010,16	50,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji budynkowych - elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, CO, dźwigu osobowego, drzwi automatycznych, remonty pomieszczeń budynku)	184 038	94 443,13	51,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 515	640,32	14,2%
zakup materiałów do remontów	964	926,71	96,1%
Utrzymanie Urzędu	1 022 692	906 240,63	88,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	918 192	831 837,51	90,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	356 745	317 417,62	89,0%
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)	244 712	224 348,63	91,7%
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, utylizacja odpadów)	237 982	226 758,10	95,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodu służbowego)	33 767	30 997,33	91,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 919	23 456,36	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 867	4 570,58	28,8%
okresowe obligatoryjne badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	3 200	2 497,80	78,1%
bilety komunikacji miejskiej	2 000	1 791,09	89,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	32 000	16 570,17	51,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (usługi cateringowe)	26 293	12 874,60	49,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty)	5 707	3 695,57	64,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	12 500	1 458,64	11,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe, artykuły spożywcze i przemysłowe)			
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	7 500	7 169,74	95,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i spożywcze)			
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	5 009	4 795,20	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacyjno-techniczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	47 491	44 409,37	93,5%
Kalkulacja:			
prace archiwizacyjne	45 491	44 409,37	97,6%
koszty postępowania komorniczego	2 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	328 463	306 419,89	93,3%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Zespół Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, części zamienne, materiały eksploatacyjne do drukarek, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowanie)	196 436	185 300,18	94,3%
zakup usług pozostałych (wsparcie dla systemów informatycznych)	114 000	111 369,19	97,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu komputerowego, drukarek, zasilaczy awaryjnych)	14 000	8 579,03	61,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 027	1 171,49	29,1%
Obsługa teletechniczna	22 100	16 213,44	73,4%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 436	8 679,53	75,9%
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	7 542	5 888,35	78,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 365	1 631,36	69,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	557	14,20	2,5%
ekspertyzy	200	0,00	0,0%
Obsługa prawna	7 000	96,00	1,4%
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty sądowe	7 000	96,00	1,4%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	22 518	22 518,00	100,0%
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent: Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zwrot kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą na rzecz Odwołującego	22 518	22 518,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	321 187	243 952,34	76,0%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	320 687	243 929,78	76,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	22,56	4,5%
Obsługa medialna	6 000	2 479,68	41,3%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	6 000	2 479,68	41,3%
Ochrona osób i mienia	402 201	392 648,45	97,6%
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	364 734	364 733,22	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	18 486	13 153,21	71,2%
konserwacje, naprawy i przeglądy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	12 794	12 793,55	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 222	1 431,68	27,4%
inne wydatki (zakup składanych krzeseł plachtowych do ewakuacji, znaków ewakuacyjnych)	965	536,79	55,6%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	980 931	925 523,54	94,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	665 309	624 582,89	93,9%
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	653 309	614 453,54	94,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	533 000	532 396,46	99,9%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	83 519	69 635,00	83,4%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (organizacja spotkania świątecznego, zakup artykułów spożywczych i papierniczych)	33 790	9 572,25	28,3%
bieżące koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, spożywczych)	3 000	2 849,83	95,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	11 000	9 591,80	87,2%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów, wykonanie pieczęci)			
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>	1 000	537,55	53,8%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące koszty funkcjonowania Rady Seniorów (zakup materiałów biurowych)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	14 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych	10 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami	4 000	0,00	0,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	183 758	183 106,60	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
zadania zlecone:			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	116 400	116 400,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	67 358	66 706,60	99,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	117 864	117 834,05	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
zadania zlecone:	117 864	117 834,05	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	73 000	73 000,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	44 864	44 834,05	99,9%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	157 171	7 393,86	4,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	150 171	7 182,86	4,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	150 171	7 182,86	4,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	147 822	2 583,95	1,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 349	2 348,92	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	0	2 249,99	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot środków omyłkowo przekazanych na rachunek wydatków w 2023 r. - dotyczy dotacji dla placówki niepublicznej			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	7 000	211,00	3,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	7 000	211,00	3,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	5 000	161,00	3,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	2 000	50,00	2,5%
<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	zł/m ²	246	422
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,4	2,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,1	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	48	48
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	792	402
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,1	53,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	20	20
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	5 699	5 699
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	78	60
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	4 228	5 655
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	47,3	59,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	2,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,6	3,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 658	0
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	tys. m ²	559	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 163	452
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	171	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 047	2 044
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	460 522	460 543
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	5 2 124	4 2 704
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	6,8 43 000	8,4 43 600
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 250	831
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	567 1 417	2 163 1 442
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	24	25
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	2 10 000	3 3 731
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.	132 530	127 471
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
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	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 008	10 566
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	4 750 4 602	0 4 332
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	6 098	5 819
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	1 25 000	1 74 330
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	61 641	59 560
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 500	41 083
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 604	25 516
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	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.	21 799	26 977
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 480	15 269
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 203	12 730
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 847	17 200
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	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.	11 461	14 435
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 293	13 100
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	104	67
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	32
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 333	12 427
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 415 430 1 960	4 215 835 2 020
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	754 517 1 075 40,0	810 100 917 32,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0	0,9
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	400 690	431 616
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	25 094 37 16	19 693 25 30
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	6 452 31	7 152 74
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,3 4 898 700	2,9 6 087 908
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	33	18
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	23 112	19 129
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.	1 951	1 471
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	26	18
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.	20	54
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	179	403

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	99	302
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 590	771
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	585	158
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			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	520 245	532 221
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	os. zł/os.	39 240	27 79
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	152 7	26 14
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			
średni koszt programu	szt. zł	1 21 000	6 40 137
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			
średni koszt programu	szt. zł	1 109 941	2 62 508
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			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	1 500 13	1 380 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			
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os. os.	4 0	4 40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	138
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			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	1 319	797 2 335
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os. os.	510 64	381 54
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 643	6 844
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	19 130	21 180
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	3 967	3 130
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki: średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	14	9
	szt.	592	309
	etaty	1	1
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki: liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem			
	os.	500	360
	os.	600	410
	%	0,0	0,3
	zł	80 000	80 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki: liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku			
	os.	80	51
	os.	58	67
	zł	211	212
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki: liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	460	80,4
	%	2,0	4,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki: średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie			
	etat	4,0	4,0
	szt./etat	112,5	45
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki: łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	340	380
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki: średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	58	65
	zł	138	167
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki: liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	szt.	2	4
	szt.	2	7
	zł	68 071	50 000
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki: liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	190	297
	%	72,9	75,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki: liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika			
	os.	5 100	5 768
	szt.	3	7
	zł/os.	357	374

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,4	6,8
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	7
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	382 100	326 950
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.	12	13
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 358	1 213
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	91 899	56 647
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10	15
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	5	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	6 000	6 190
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	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	10 000	12 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	4	3,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	81,0	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	127,5	121,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
	zł/etat	275	182
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 568	1 255
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 132	2 830
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,5
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.	86 023 8 096 0	75 520 7 474 1
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	143 33	71 32,5
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	114	21
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	9,5
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	8 254,5	11 592
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	2 632 55	2 632 45
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 28 861 23	2 113 29 742 23
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	1 14 000	0 0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 249 864	20 770 363,79	97,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 895 322	6 871 929,67	99,7%
Drogi i mosty	6 895 322	6 871 929,67	99,7%
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	2 283 759	2 282 420,83	99,9%
Przebudowano ulicę Starzyńskiego (o długości około 330 m i szerokości 3,2 m) wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową do budowy ulic: Brzozowej (na odcinku od ul. Mazowieckiej do działki ewidencyjnej nr 28 z obrębu 8-7-03) Babiego Łata, Bursztynowej, Śnieżnej, Borkowskiej (na odcinku od ul. Sagalli do ul. Granicznej i od. ul. Św. Antoniego do ul. Sagalli) i Kasztanowej. Ponadto wykonano projekt przepustu na kanale M5 w rejonie ul. Dąbrowskiego oraz projekt oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	4 501 563	4 501 562,69	100,0%
Zakończono budowę ul. J. Słowackiego na odcinku od ul. Narutowicza do 1 Praskiego Pułku. Wykonano: jezdnię o długości 770 m, szerokości 6,5 m, o nawierzchni bitumicznej, powierzchnia 5 126 m², chodnik jednostronny z kostki betonowej na długości 890 m i oświetlenie uliczne. Wykonywano prace w zakresie budowy ulicy Borkowskiej na odcinku od ul. Granicznej do granicy działki ewidencyjnej nr 146/5. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej na odcinku 130 m, wraz z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej i obiektem inżynierskim na Kanale Wawerskim oraz kanalizacją deszczową. Do realizacji w 2025 r. pozostało wykonanie części oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome na jezdni oraz montaż barierki na kładce. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabywanie gruntów pod inwestycje drogowe	100 000	87 946,15	87,9%
Nabyto na rzecz m.st. Warszawy działkę ewidencyjną nr 205/4 z obrębu 8-05-04 tworzącą pas drogowy ul. Rysiej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła - budowa ulic: Długiej, Babiego Łata, Śnieżnej, Bursztynowej	10 000	0,00	0,0%
Przetarg na realizację prac budowlanych ogłoszono pod koniec roku. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000	23 999,99	48,0%
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	50 000	23 999,99	48,0%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 7 - prace przygotowawcze	50 000	23 999,99	48,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano częściowy odbiór prac. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	491 821	487 339,92	99,1%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	491 821	487 339,92	99,1%
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego	210 000	210 000,00	100,0%
Wykonano sieć kanalizacji deszczowej w ul. Orlej - 115 m i ul. Głowackiego - 39,6 m. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001			
Przyrządy do ćwiczeń równowagi	79 021	79 020,16	100,0%
Na działce przy ul. Majowej (nr 699/3 z obrębu 8-07-15) zamontowano 5 urządzeń do ćwiczeń równowagi: ścieżkę z poręczami i stopniami, koła TAI CHI, balansujące siedzisko, siedzisko z ruchomą platformą wielokierunkową oraz siedzisko z rowerkiem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Najstarszy plac zabaw nad kanałkiem w Starej Miłosni w nowej odsłonie	202 800	198 319,76	97,8%
W ramach prac wykonano modernizację placu zabaw. Zamontowano siedem nowych urządzeń małej architektury, zmodernizowano pozostałe istniejące urządzenia, ogrodzenie oraz ławki oraz zagospodarowano teren zielony na terenie placu zabaw. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
EDUKACJA	10 770 288	10 416 164,77	96,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 770 288	10 416 164,77	96,7%
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	8 421 107	8 420 374,98	100,0%
Zakończono prace budowlane. 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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obiekt jest wyposażony w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, m.in. ogrzewanie podłogowe, mechaniczną wentylację, reflektory w oknach, chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem, pompy ciepła, fotowoltaikę. Dostarczono meble i wyposażenie, zrealizowano także umowę na zakup, dostawę i zintegrowanie sprzętu elektronicznego w ramach pierwszego wyposażenia. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120			
Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171	1 695 474	1 678 777,56	99,0%
Hala gimnastyczna została wydłużona o 5 m w kierunku północnym. Istniejący łącznik znajdujący się pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem szkoły został rozebrany, a na jego miejsce wykonano łącznik dwukondygnacyjny. Na parterze łącznika powstał magazyn sali gimnastycznej i szatnie z sanitariatem oraz odrębne wejście z zewnątrz i przedsionek. Zamontowano wentylację mechaniczną wraz z klimatyzacją. Zdemontowano istniejącą instalację elektryczną w sali gimnastycznej. Zamontowano instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego. Wykonano montaż instalacji uziemienia i odgromowej oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	141 144	140 970,38	99,9%
Wykonano dwie wiaty na stojaki rowerowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 385 oraz zamontowano dwie kamery monitoringu wizyjnego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 385	334 391	0,00	0,0%
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na budowę boiska, jednak ze względu na wpłynięcie ofert znacznie przekraczających wysokość zaplanowanych środków nie wybrano wykonawcy prac. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	138 172	137 665,85	99,6%
Wykonano modernizację boiska sportowego znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki polegającą na: - powiększeniu boiska do wymiarów 100 m x 60 m, - utwardzeniu skarpy z płyt betonowych ażurowych, - montażu zdemontowanej wcześniej balustrady na skarpie wraz z pomalowaniem, - montażu poręczy, furtki wejściowych, bramy wjazdowej oraz bramki piłkarskiej. Ponadto na zmodernizowanym boisku wykonano murawę sportową (naturalna trawa z rolki) na powierzchni 540 m² oraz zamontowano siedem stelaży o konstrukcji ze stali ocynkowanej pod krzeselka stadionowe na boisku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja systemu oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 385	40 000	38 376,00	95,9%
Zamontowano 64 oprawy oświetlenia awaryjnego i 24 oprawy oświetlenia ewakuacyjnego. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	113 570	71 070,00	62,6%
Polityka społeczna	113 570	71 070,00	62,6%
Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	113 570	71 070,00	62,6%
Przeprowadzono konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2025 - 2026. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85203			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 796 505	2 771 595,75	99,1%
Działalność kulturalna	2 796 505	2 771 595,75	99,1%
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	2 796 505	2 771 595,75	99,1%
Zakończono budowę kondygnacji podziemnej. Wykonywano prace powyżej kondygnacji "0" oraz prace żelbetowe i murarskie w części podpiwniczonej, a także montaż instalacji sanitarnej. Wykonywano mur oporowy od strony zachodniej i przekładki kabli energetycznych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2025 - 2026. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	132 358	128 263,69	96,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	132 358	128 263,69	96,9%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	15 075	12 438,00	82,5%
Zakupiono dwa obiektywy do aparatów fotograficznych oraz aparat w zestawie z obiektywem. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Dzielnicy	117 283	115 825,69	98,8%
Wykonano modernizację oświetlenia podstawowego w budynku Urzędu Dzielnicy polegającą na wymianie opraw natynkowych i podtynkowych na nowe panele LED i oprawy sieciowo-awaryjne (25). Wykonano prace polegające na wymianie istniejących opraw świetłokowych w pomieszczeniach pracy na nowe panele LED nadtynkowe (210) i wiszące oprawy z modułami sterującymi Bluetooth (14). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				526 880	306 061	125 016,91	81,8	95 802
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Dzielnica Wesoła Jednostki	2022	2024	277 395	277 395		100,0	
I wszystko gra!	Dzielnica Wesoła Jednostki	2023	2024	144 927	28 666	91 835,15	83,1	24 426
I wszystko gra - edycja 2	Dzielnica Wesoła Jednostki	2024	2025	104 558		33 181,76	31,7	71 376

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				22 164 958	8 480	4 635 393,57	21,0	17 521 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	7 630		3 123,05	40,9	4 507
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	478 327		21 564,63	4,5	456 762
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	929 724		67 685,30	7,3	862 039
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	491 560		190 792,23	38,8	300 768
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	568 730		209 233,23	36,8	359 497
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	400 180		175 923,91	44,0	224 256
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	131 730		42 344,58	32,1	89 385
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	75 260		34 149,65	45,4	41 110
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	136 860		56 054,91	41,0	80 805
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	292 195		130 365,14	44,6	161 830
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	108 085		42 914,70	39,7	65 170
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	536 550		208 234,97	38,8	328 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	1 019 795		403 727,17	39,6	616 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	405 610		184 881,60	45,6	220 728
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	748 340		254 678,44	34,0	493 662
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wesoła	2024	2026	618 272		150 665,00	24,4	467 607
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2034	157 540	8 480	7 207,86	10,0	141 852
Dowozenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	1 760 000		397 123,96	22,6	1 362 876
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	1 283 327		383 309,80	29,9	900 017

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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	2024	2025	240 200		96 378,08	40,1	143 822
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	579 176		78 264,89	13,5	500 911
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2026	937 721		152 236,12	16,2	785 485
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2027	1 985 000		105 000,00	5,3	1 880 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2026	2 307 656		307 652,42	13,3	2 000 004
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	21 000		181,44	0,9	20 819
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2026	522 120		55 305,53	10,6	466 814
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2026	91 212		10 991,19	12,1	80 221
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2029	4 203 204		800 968,35	19,1	3 402 236
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2026	701 738		18 841,65	2,7	682 896
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2026	426 216		45 593,77	10,7	380 622

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				161 257 854	93 997 448	20 433 283,88	71,0	46 827 122
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2025	57 969 937	54 768 633	2 282 420,83	98,4	918 883
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2025	252 505	170 084		67,4	82 421
Wykonanie szlabanu wjazdowego na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	17 000				17 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	7 500 000		4 501 562,69	60,0	2 998 437
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła - budowa ulic: Długiej, Babiego Łata, Śnieżnej, Bursztynowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2026	7 270 000				7 270 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 7 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	200 000		23 999,99	12,0	176 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	224 145	14 145	210 000,00	100,0	0
Przyrządy do ćwiczeń równowagi	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	91 198	12 177	79 020,16	100,0	1
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2025	44 943 361	34 689 630	8 420 374,98	95,9	1 833 356
Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2024	2 637 906	942 432	1 678 777,56	99,4	16 696
Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	150 000	8 856	140 970,38	99,9	174
Budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 385	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	679 391				679 391
Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2024	166 210	28 038	137 665,85	99,7	506
Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 385 przy ul. Klimatycznej 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2025	2026	320 000				320 000
Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2026	5 000 000	11 070	71 070,00	1,6	4 917 860
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2026	30 868 918	3 352 383	2 771 595,75	19,8	24 744 939
Budowa Biblioteki Publicznej w os. Centrum - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	350 000				350 000
Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	117 283		115 825,69	98,8	1 457
Poprawa jakości obsługi mieszkańców dzielnicy Wesoła poprzez rozbudowę budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	2 500 000				2 500 000