

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	35
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</i>	38
2.	TABLICE ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	59
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	63
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	72
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	77
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	79
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	80
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	82
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	85
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	87
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	101
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	103
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	103
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	104
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	104
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	106

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy 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	11 261 533	10 523 934,99	93,5
DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073	9 323 759,37	95,0
DOCHODY WŁASNE	9 817 073	9 323 759,37	95,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>7 517 414</i>	<i>7 354 732,83</i>	<i>97,8</i>
Podatek od nieruchomości	6 968 668	6 886 631,09	98,8
Podatek rolny	866	805,58	93,0
Podatek leśny	23 153	26 517,94	114,5
Podatek od środków transportowych	524 727	440 778,22	84,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>240 000</i>	<i>365 955,03</i>	<i>152,5</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	108 053,99	270,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	257 901,04	129,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>892 139</i>	<i>878 552,68</i>	<i>98,5</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	9 775,00	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	87 961,65	88,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	792 139	780 816,03	98,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 167 520</i>	<i>724 518,83</i>	<i>62,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	207 820	199 317,49	95,9
Pozostałe odsetki	54 450	70 312,12	129,1
Wpływy z różnych dochodów	34 200	59 066,02	172,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	52 000	68 850,13	132,4
Mandaty i kary pieniężne	352 000	19 568,44	5,6
Wpływy z różnych opłat	342 850	210 113,62	61,3
Wpływy z usług	124 200	97 291,01	78,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 444 460	1 200 175,62	83,1
DOCHODY WŁASNE	1 444 460	1 200 175,62	83,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>97 200</i>	<i>112 565,61</i>	<i>115,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 347 260</i>	<i>1 087 610,01</i>	<i>80,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 347 260	1 084 706,00	80,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		2 904,01	-

Zestawienie nr XIV/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy 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	11 261 533	10 523 934,99	93,5
020	Leśnictwo	160	122,62	76,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 408,62	-
600	Transport i łączność	135 070	18 691,10	13,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 547 324	2 230 385,25	87,6
750	Administracja publiczna	154 105	146 861,61	95,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 965 234	7 927 356,75	99,5
801	Oświata i wychowanie	296 050	167 238,91	56,5
851	Ochrona zdrowia		180,00	-
852	Pomoc społeczna	20 000	19 068,11	95,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		301,68	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 590	10 320,34	7,2

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	93 223 276	91 094 061,75	97,7	57 397 573	55 569 789,72	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 817 303	78 873 954,17	97,6	44 991 600	43 349 682,14	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 463 900	50 895 491,39	97,0	17 880 967	16 574 789,40	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 890 137	38 161 458,74	98,1	9 390 257	8 775 312,33	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 573 763	12 734 032,65	93,8	8 490 710	7 799 477,07	91,9
		Dotacje na zadania bieżące	11 916 554	11 833 119,69	99,3	11 916 554	11 833 119,69	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 141 272	15 878 968,11	98,4	15 070 870	14 839 143,35	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	295 577	266 374,98	90,1	123 209	102 629,70	83,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 405 973	12 220 107,58	98,5	12 405 973	12 220 107,58	98,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	22,82	45,6	50	22,82	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	22,82	45,6	50	22,82	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	22,82	45,6	50	22,82	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	50	22,82	45,6	50	22,82	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	22,82	45,6	50	22,82	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	22,82	45,6	50	22,82	45,6
		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	21 600	19 938,00	92,3	21 600	19 938,00	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 600	19 938,00	92,3	21 600	19 938,00	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 600	19 938,00	92,3	21 600	19 938,00	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 600	19 938,00	92,3	21 600	19 938,00	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	21 600	19 938,00	92,3	21 600	19 938,00	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 600	19 938,00	92,3	21 600	19 938,00	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 600	19 938,00	92,3	21 600	19 938,00	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 600	19 938,00	92,3	21 600	19 938,00	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
600		Transport i łączność	5 134 919	4 899 921,52	95,4	5 134 919	4 899 921,52	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 468 422	2 281 476,60	92,4	2 468 422	2 281 476,60	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 468 422	2 281 476,60	92,4	2 468 422	2 281 476,60	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 468 422	2 281 476,60	92,4	2 468 422	2 281 476,60	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 666 497	2 618 444,92	98,2	2 666 497	2 618 444,92	98,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	579 496	580 345,30	100,1	579 496	580 345,30	100,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	579 496	580 345,30	100,1	579 496	580 345,30	100,1
	60016	Drogi publiczne gminne	4 351 123	4 126 878,82	94,8	4 351 123	4 126 878,82	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 441 122	2 265 543,98	92,8	2 441 122	2 265 543,98	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 441 122	2 265 543,98	92,8	2 441 122	2 265 543,98	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 441 122	2 265 543,98	92,8	2 441 122	2 265 543,98	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 910 001	1 861 334,84	97,5	1 910 001	1 861 334,84	97,5
	60017	Drogi wewnętrzne	159 300	158 722,40	99,6	159 300	158 722,40	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	2 300	1 945,12	84,6	2 300	1 945,12	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	1 945,12	84,6	2 300	1 945,12	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	1 945,12	84,6	2 300	1 945,12	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 000	156 777,28	99,9	157 000	156 777,28	99,9
	60095	Pozostała działalność	45 000	33 975,00	75,5	45 000	33 975,00	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	13 987,50	56,0	25 000	13 987,50	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	13 987,50	56,0	25 000	13 987,50	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	13 987,50	56,0	25 000	13 987,50	56,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 987,50	99,9	20 000	19 987,50	99,9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 155 083	1 984 360,33	92,1	2 155 083	1 984 360,33	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 376	666 930,06	80,4	829 376	666 930,06	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	829 376	666 930,06	80,4	829 376	666 930,06	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829 376	666 930,06	80,4	829 376	666 930,06	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 325 707	1 317 430,27	99,4	1 325 707	1 317 430,27	99,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 155 083	1 984 360,33	92,1	2 155 083	1 984 360,33	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 376	666 930,06	80,4	829 376	666 930,06	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	829 376	666 930,06	80,4	829 376	666 930,06	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829 376	666 930,06	80,4	829 376	666 930,06	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 325 707	1 317 430,27	99,4	1 325 707	1 317 430,27	99,4
	750	Administracja publiczna	10 752 018	10 026 098,22	93,2	10 752 018	10 026 098,22	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 733 518	10 007 830,75	93,2	10 733 518	10 007 830,75	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 227 197	9 519 171,28	93,1	10 227 197	9 519 171,28	93,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 574 499	7 991 735,87	93,2	8 574 499	7 991 735,87	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 652 698	1 527 435,41	92,4	1 652 698	1 527 435,41	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 321	488 659,47	96,5	506 321	488 659,47	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 500	18 267,47	98,7	18 500	18 267,47	98,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 380	500 339,85	96,3	519 380	500 339,85	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 380	500 339,85	96,3	519 380	500 339,85	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 540	20 092,45	73,0	27 540	20 092,45	73,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 540	20 092,45	73,0	27 540	20 092,45	73,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 840	480 247,40	97,6	491 840	480 247,40	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 080 439	9 388 603,64	93,1	10 080 439	9 388 603,64	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 061 939	9 370 336,17	93,1	10 061 939	9 370 336,17	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 047 458	9 361 924,10	93,2	10 047 458	9 361 924,10	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 569 999	7 987 235,87	93,2	8 569 999	7 987 235,87	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477 459	1 374 688,23	93,0	1 477 459	1 374 688,23	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 481	8 412,07	58,1	14 481	8 412,07	58,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 500	18 267,47	98,7	18 500	18 267,47	98,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 199	137 154,73	90,1	152 199	137 154,73	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 199	137 154,73	90,1	152 199	137 154,73	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 199	137 154,73	90,1	152 199	137 154,73	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 699	132 654,73	89,8	147 699	132 654,73	89,8
		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	1 854	0,00	0,0	1 854	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854	0,00	0,0	1 854	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 854	0,00	0,0	1 854	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 854	0,00	0,0	1 854	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854	0,00	0,0	1 854	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854	0,00	0,0	1 854	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 854	0,00	0,0	1 854	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 854	0,00	0,0	1 854	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						
801		Oświata i wychowanie	44 990 879	44 619 051,32	99,2	15 450 492	15 252 875,97	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 954 227	39 667 309,09	99,3	10 413 840	10 301 133,74	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 864 611	30 643 638,77	99,3	1 524 296	1 468 559,05	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 105 180	25 027 697,76	99,7	18 000	4 594,24	25,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 759 431	5 615 941,01	97,5	1 506 296	1 463 964,81	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 766 335	8 729 944,99	99,6	8 766 335	8 729 944,99	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 704	27 350,35	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	295 577	266 374,98	90,1	123 209	102 629,70	83,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 036 652	4 951 742,23	98,3	5 036 652	4 951 742,23	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	16 154 023	16 093 133,53	99,6	3 084 264	3 068 427,18	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 001 147	15 954 143,53	99,7	2 931 388	2 929 437,18	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 994 881	13 949 375,57	99,7	931 600	931 126,77	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 413 339	11 410 563,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 581 542	2 538 812,42	98,3	931 600	931 126,77	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 999 788	1 998 310,41	99,9	1 999 788	1 998 310,41	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 478	6 457,55	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 876	138 990,00	90,9	152 876	138 990,00	90,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 639 036	1 613 918,16	98,5	13 503	13 502,51	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 639 036	1 613 918,16	98,5	13 503	13 502,51	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 622 463	1 597 563,65	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 736	1 240 246,50	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 727	357 317,15	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	13 503	13 502,51	100,0	13 503	13 502,51	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 070	2 852,00	92,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	14 225 442	14 126 444,10	99,3	9 715 307	9 632 565,19	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 341 666	9 313 691,87	99,7	4 831 531	4 819 812,96	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 599 963	4 583 429,66	99,6	92 600	92 258,86	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 838 475	3 829 026,87	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 488	754 402,79	99,1	92 600	92 258,86	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 738 931	4 727 554,10	99,8	4 738 931	4 727 554,10	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 772	2 708,11	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 883 776	4 812 752,23	98,5	4 883 776	4 812 752,23	98,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 214	238 167,18	99,6	239 214	238 167,18	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 214	238 167,18	99,6	239 214	238 167,18	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	239 214	238 167,18	99,6	239 214	238 167,18	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 990 725	7 918 834,38	99,1	678 989	676 688,32	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 990 725	7 918 834,38	99,1	678 989	676 688,32	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 368 632	7 299 035,44	99,1	60 800	60 772,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 327 086	6 294 153,87	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041 546	1 004 881,57	96,5	60 800	60 772,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	618 189	615 916,25	99,6	618 189	615 916,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 904	3 882,69	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	369 000	328 556,33	89,0	369 000	328 556,33	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 000	328 556,33	89,0	369 000	328 556,33	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 000	328 556,33	89,0	369 000	328 556,33	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 000	328 556,33	89,0	369 000	328 556,33	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 093 770	1 090 388,95	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 770	1 090 388,95	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 093 770	1 090 388,95	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 430	899 260,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 340	191 128,67	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	224 257	223 436,97	99,6	224 257	223 436,97	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 257	223 436,97	99,6	224 257	223 436,97	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	224 257	223 436,97	99,6	224 257	223 436,97	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	29 421	29 095,09	98,9	29 421	29 095,09	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 421	29 095,09	98,9	29 421	29 095,09	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	29 421	29 095,09	98,9	29 421	29 095,09	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 488	72 173,90	99,6	18 214	18 214,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 488	72 173,90	99,6	18 214	18 214,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 488	72 173,90	99,6	18 214	18 214,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 488	72 173,90	99,6	18 214	18 214,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	564 633	550 705,25	97,5	279 339	270 330,47	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 633	550 705,25	97,5	279 339	270 330,47	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 294	280 374,78	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 294	217 293,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	63 081,25	92,8			
		Dotacje na zadania bieżące	279 339	270 330,47	96,8	279 339	270 330,47	96,8
		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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 867 984	1 857 255,16	99,4	623 693	613 632,01	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 867 984	1 857 255,16	99,4	623 693	613 632,01	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 244 291	1 243 623,15	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 513	1 092 513,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 778	151 110,15	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	623 693	613 632,01	98,4	623 693	613 632,01	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	520 886	476 942,32	91,6	175 291	140 260,72	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 886	476 942,32	91,6	175 291	140 260,72	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 829	199 117,34	93,1	52 082	37 631,02	72,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 307	44 640,56	76,6	18 000	4 594,24	25,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 522	154 476,78	99,3	34 082	33 036,78	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 480	11 450,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	295 577	266 374,98	90,1	123 209	102 629,70	83,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	589 653	513 167,91	87,0	583 065	506 701,14	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 653	513 167,91	87,0	583 065	506 701,14	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 247	166 396,83	84,8	189 659	159 930,06	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 507	74 357,42	84,0	81 940	67 911,65	82,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 740	92 039,41	85,4	107 719	92 018,41	85,4
		Dotacje na zadania bieżące	393 406	346 771,08	88,1	393 406	346 771,08	88,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 065	506 701,14	86,9	583 065	506 701,14	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 065	506 701,14	86,9	583 065	506 701,14	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 659	159 930,06	84,3	189 659	159 930,06	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 940	67 911,65	82,9	81 940	67 911,65	82,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 719	92 018,41	85,4	107 719	92 018,41	85,4
		Dotacje na zadania bieżące	393 406	346 771,08	88,1	393 406	346 771,08	88,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 588	6 466,77	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 588	6 466,77	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 588	6 466,77	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 567	6 445,77	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	21,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	17 586 736	17 285 372,65	98,3	15 186 606	14 962 389,52	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 525 266	17 230 372,65	98,3	15 125 136	14 907 389,52	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 115 913	2 050 980,18	96,9	520 587	516 905,64	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 086	1 679 239,98	98,0	500 724	497 282,47	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 827	371 740,20	92,3	19 863	19 623,17	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 369 353	15 139 392,47	98,5	14 564 549	14 350 483,88	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 470	55 000,00	89,5	61 470	55 000,00	89,5
	85203	Ośrodki wsparcia	62 970	56 500,00	89,7	62 970	56 500,00	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	61 470	55 000,00	89,5	61 470	55 000,00	89,5
	85206	Wspieranie rodziny	74 636	69 537,91	93,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 636	69 537,91	93,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 636	69 537,91	93,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 542	67 072,56	93,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094	2 465,35	79,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	11 567 439	11 460 662,68	99,1	11 566 749	11 459 978,17	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 567 439	11 460 662,68	99,1	11 566 749	11 459 978,17	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 279	207 033,68	99,9	206 589	206 349,17	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 155	201 149,51	100,0	200 465	200 465,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 124	5 884,17	96,1	6 124	5 884,17	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 360 160	11 253 629,00	99,1	11 360 160	11 253 629,00	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 117	3 300 172,73	97,8	3 373 117	3 300 172,73	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 373 117	3 300 172,73	97,8	3 373 117	3 300 172,73	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 652	295 405,85	98,9	298 652	295 405,85	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 652	295 405,85	98,9	298 652	295 405,85	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 074 465	3 004 766,88	97,7	3 074 465	3 004 766,88	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 033	45 851,98	97,5	12 239	12 239,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 033	45 851,98	97,5	12 239	12 239,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 033	45 851,98	97,5	12 239	12 239,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 033	45 851,98	97,5	12 239	12 239,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 015	283 658,38	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 015	283 658,38	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 015	283 658,38	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	129 938	92 102,00	70,9	129 938	92 102,00	70,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 938	92 102,00	70,9	129 938	92 102,00	70,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14	14,00	100,0	14	14,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14	14,00	100,0	14	14,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 924	92 088,00	70,9	129 924	92 088,00	70,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	400 639	396 602,54	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 639	396 602,54	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 639	396 602,54	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 378 177	1 335 010,62	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 378 177	1 335 010,62	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 374 177	1 331 010,62	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 130	1 114 200,44	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 047	216 810,18	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 029	99 228,52	92,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 029	99 228,52	92,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 029	99 228,52	92,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 029	99 228,52	92,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	157 743	146 045,29	92,6	41 593	41 397,62	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 743	146 045,29	92,6	41 593	41 397,62	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 593	1 397,62	87,7	1 593	1 397,62	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593	1 397,62	87,7	1 593	1 397,62	87,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 150	104 647,67	90,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 644	35 083,73	80,4	30 644	25 644,00	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 644	35 083,73	90,8	25 644	25 644,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	8 602,19	86,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 602,19	86,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	837,54	27,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	38 644	35 083,73	90,8	25 644	25 644,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 644	35 083,73	90,8	25 644	25 644,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	8 602,19	86,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 602,19	86,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	837,54	27,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 987 618	3 940 522,52	98,8	122 020	121 315,47	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 987 618	3 940 522,52	98,8	122 020	121 315,47	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 729 961	3 695 413,44	99,1	99 257	98 934,67	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 288 291	3 269 149,15	99,4	94 520	94 509,54	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 670	426 264,29	96,5	4 737	4 425,13	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	22 763	22 380,80	98,3	22 763	22 380,80	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 894	222 728,28	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 141 338	2 121 055,86	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 141 338	2 121 055,86	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 139 998	2 120 219,38	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 443	1 888 463,15	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 555	231 756,23	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	836,48	62,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 763	22 380,80	98,3	22 763	22 380,80	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 763	22 380,80	98,3	22 763	22 380,80	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	22 763	22 380,80	98,3	22 763	22 380,80	98,3
		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	1 461 806	1 448 474,14	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 461 806	1 448 474,14	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 461 542	1 448 210,14	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 961	1 282 589,96	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 581	165 620,18	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264	264,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	103 739	103 515,29	99,8	89 595	89 584,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 739	103 515,29	99,8	89 595	89 584,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 739	103 515,29	99,8	89 595	89 584,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 595	89 584,54	100,0	89 595	89 584,54	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 144	13 930,75	98,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	228 070	216 457,80	94,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 070	216 457,80	94,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 070	216 457,80	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 874	12 518,00	97,2	2 221	1 986,00	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 874	12 518,00	97,2	2 221	1 986,00	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 874	12 518,00	97,2	2 221	1 986,00	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 874	12 518,00	97,2	2 221	1 986,00	89,4
		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	17 028	16 120,63	94,7	7 441	7 364,13	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 028	16 120,63	94,7	7 441	7 364,13	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	11 808	10 950,63	92,7	7 441	7 364,13	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 292	8 511,50	91,6	4 925	4 925,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 516	2 439,13	96,9	2 516	2 439,13	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220	5 170,00	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 813 833	3 701 443,47	97,1	3 813 833	3 701 443,47	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 245	837 359,63	90,3	927 245	837 359,63	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 245	837 359,63	90,3	927 245	837 359,63	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 245	837 359,63	90,3	927 245	837 359,63	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 886 588	2 864 083,84	99,2	2 886 588	2 864 083,84	99,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 588	367 371,81	93,1	394 588	367 371,81	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 588	367 371,81	93,1	394 588	367 371,81	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 588	367 371,81	93,1	394 588	367 371,81	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 588	367 371,81	93,1	394 588	367 371,81	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	8 500	8 283,20	97,4	8 500	8 283,20	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 283,20	97,4	8 500	8 283,20	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 283,20	97,4	8 500	8 283,20	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 283,20	97,4	8 500	8 283,20	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 660	241 003,24	92,5	260 660	241 003,24	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 660	241 003,24	92,5	260 660	241 003,24	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 660	241 003,24	92,5	260 660	241 003,24	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	260 660	241 003,24	92,5	260 660	241 003,24	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	4 468,00	20,3	22 000	4 468,00	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	4 468,00	20,3	22 000	4 468,00	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	4 468,00	20,3	22 000	4 468,00	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	4 468,00	20,3	22 000	4 468,00	20,3
		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	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 503 333	2 479 190,21	99,0	2 503 333	2 479 190,21	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	25 058,10	80,8	31 000	25 058,10	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	25 058,10	80,8	31 000	25 058,10	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	25 058,10	80,8	31 000	25 058,10	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 472 333	2 454 132,11	99,3	2 472 333	2 454 132,11	99,3
	90095	Pozostała działalność	619 752	601 127,01	97,0	619 752	601 127,01	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 497	191 175,28	93,0	205 497	191 175,28	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 497	191 175,28	93,0	205 497	191 175,28	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 497	191 175,28	93,0	205 497	191 175,28	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	414 255	409 951,73	99,0	414 255	409 951,73	99,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 291	2 385 368,17	99,0	2 408 291	2 385 368,17	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 343 291	2 330 368,17	99,4	2 343 291	2 330 368,17	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 935	177 012,17	93,2	189 935	177 012,17	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	27 105,00	96,8	28 000	27 105,00	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 935	149 907,17	92,6	161 935	149 907,17	92,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 153 356	2 153 356,00	100,0	2 153 356	2 153 356,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	55 000,00	84,6	65 000	55 000,00	84,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 935	197 612,17	96,4	204 935	197 612,17	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 935	197 612,17	96,4	204 935	197 612,17	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 935	167 612,17	95,8	174 935	167 612,17	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	27 105,00	96,8	28 000	27 105,00	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 935	140 507,17	95,6	146 935	140 507,17	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 242 600	1 237 100,00	99,6	1 242 600	1 237 100,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 242 600	1 237 100,00	99,6	1 242 600	1 237 100,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 100	1 237 100,00	100,0	1 237 100	1 237 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	955 756	945 756,00	99,0	955 756	945 756,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 756	890 756,00	100,0	890 756	890 756,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	886 256	886 256,00	100,0	886 256	886 256,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	65 000	55 000,00	84,6	65 000	55 000,00	84,6
	92195	Pozostała działalność	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	1 567 098	1 540 989,06	98,3	1 567 098	1 540 989,06	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 226 539	1 200 850,21	97,9	1 226 539	1 200 850,21	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	711 539	685 850,21	96,4	711 539	685 850,21	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 574	92 173,56	99,6	92 574	92 173,56	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 965	593 676,65	95,9	618 965	593 676,65	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	515 000	515 000,00	100,0	515 000	515 000,00	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 2016 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	340 559	340 138,85	99,9	340 559	340 138,85	99,9
	92601	Obiekty sportowe	575 185	559 940,89	97,3	575 185	559 940,89	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 626	219 802,04	93,7	234 626	219 802,04	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 626	219 802,04	93,7	234 626	219 802,04	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 626	219 802,04	93,7	234 626	219 802,04	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	340 559	340 138,85	99,9	340 559	340 138,85	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	991 913	981 048,17	98,9	991 913	981 048,17	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	991 913	981 048,17	98,9	991 913	981 048,17	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 913	466 048,17	97,7	476 913	466 048,17	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 574	92 173,56	99,6	92 574	92 173,56	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 339	373 874,61	97,3	384 339	373 874,61	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	515 000	515 000,00	100,0	515 000	515 000,00	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				12 405 973	12 220 107,58	98,5
600		Transport i łączność				2 666 497	2 618 444,92	98,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				579 496	580 345,30	100,1
		Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	579 496	580 345,30	100,1
	60016	Drogi publiczne gminne				1 910 001	1 861 334,84	97,5
		Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	76 751	37 268,16	48,6
		Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	99 391	99 390,01	100,0
		Budowa ul. Równiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	557 000	554 385,36	99,5
		Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	80 000	75 891,00	94,9
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VIII etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	130 000	130 000,00	100,0
		Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	213 300	213 205,91	100,0
		Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	79 980	78 105,40	97,7
		Budowa ulic: Wierzbowej, Środkowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	550 704	550 704,00	100,0
		Budowa ul. Nowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	75 030	75 030,00	100,0
		Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	46 000	45 510,00	98,9
		Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	1 845	1 845,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne				157 000	156 777,28	99,9
		Budowa drogi bez nazwy - sięgacz od ul. Wiśniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	157 000	156 777,28	99,9
	60095	Pozostała działalność				20 000	19 987,50	99,9
		Budowa przepustu i ciągu pieszego na Kanale Wawerski przy ul. Jodłowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	20 000	19 987,50	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 325 707	1 317 430,27	99,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 325 707	1 317 430,27	99,4
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2018	1 325 707	1 317 430,27	99,4
750		Administracja publiczna				18 500	18 267,47	98,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				18 500	18 267,47	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	6 000	5 767,47	96,1
		Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	12 500	12 500,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				5 036 652	4 951 742,23	98,3
	80101	Szkoły podstawowe				152 876	138 990,00	90,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	150 000	138 990,00	92,7
		Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	2 876	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				4 883 776	4 812 752,23	98,5
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	4 307 460	4 255 569,02	98,8
		Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	326 316	324 556,21	99,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 262 przy ul. Wilanowskiej 3 w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	250 000	232 627,00	93,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna				61 470	55 000,00	89,5
	85203	Ośrodki wsparcia				61 470	55 000,00	89,5
		Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	61 470	55 000,00	89,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki				5 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	5 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 886 588	2 864 083,84	99,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 472 333	2 454 132,11	99,3
		Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2016	62 000	61 440,00	99,1
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wierzbowej, Za Dębami, Zachodniej, Dobrej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	287 800	287 298,04	99,8
		Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Słowackiego, Narutowicza, Wrońskiego, Grabiny, Literatów	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	167 300	167 261,08	100,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Cyprysowej, Daglezi, Mahoniowej, Wiązów, Jesionowej, Nizinnej, Mazowieckiej, Gościńiec, Leszczyńskiej, Pogodnej, Jarzębinowej - etap I	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	765 000	764 999,38	100,0
		Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Irysów, Poświaty, Fiołków, Leśnych Ziół, Dziewanny, Hiacyntowej, Azaliowej, Szlacheckiej, Poezji, Konwaliowej - etap II	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	630 200	629 469,61	99,9
		Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Babięgo Łata, Majowej, Skalistej, Śnieżnej, Złotej Jesieni, Teodozji, Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej, Klimatycznej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	381 000	380 964,00	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	13 333	0,00	0,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Łaguny, Warszawska	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	162 700	162 700,00	100,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	3 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				414 255	409 951,73	99,0
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska"	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	34 605	33 095,00	95,6
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie fragmentu osiedla - EKO MIASTO"	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	23 950	22 280,00	93,0
		Realizacja projektu "Zielony Punkt Kontrolny - mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej"	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	56 500	56 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw - linarium przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej Starej Miłosnie"	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	33 200	32 972,00	99,3
		Realizacja projektu "Punkt Aktywności Otwartej"	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	11 000	10 966,00	99,7
		Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie drugiego etapu - rejon ul. Niemcewicza	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	255 000	254 138,73	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				65 000	55 000,00	84,6
	92116	Biblioteki				65 000	55 000,00	84,6
		Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	65 000	55 000,00	84,6
926		Kultura fizyczna				340 559	340 138,85	99,9
	92601	Obiekty sportowe				340 559	340 138,85	99,9
		Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2016	340 559	340 138,85	99,9

Zestawienie nr XIV/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	19 543,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 322 625	1 067 320,36	80,7
Suma bilansowa (I + II)		1 322 625	1 086 863,66	82,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 322 625	1 079 614,69	81,6
1	Bieżące	1 307 625	1 066 330,69	81,5
2	Inwestycyjne	15 000	13 284,00	88,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 248,97	
Suma bilansowa (III + IV)		1 322 625	1 086 863,66	82,2

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	7 344,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	398 400	315 787,96	79,3
Suma bilansowa (I + II)		398 400	323 132,16	81,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	398 400	320 117,10	80,4
1	Bieżące	398 400	320 117,10	80,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 015,06	
Suma bilansowa (III + IV)		398 400	323 132,16	81,1

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	8 633,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	638 725	538 550,14	84,3
Suma bilansowa (I + II)		638 725	547 183,74	85,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	638 725	544 857,44	85,3
1	Bieżące	638 725	544 857,44	85,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 326,30	
Suma bilansowa (III + IV)		638 725	547 183,74	85,7

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 565,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	285 500	212 982,26	74,6
Suma bilansowa (I + II)		285 500	216 547,76	75,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	285 500	214 640,15	75,2
1	Bieżące	270 500	201 356,15	74,4
2	Inwestycyjne	15 000	13 284,00	88,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 907,61	
Suma bilansowa (III + IV)		285 500	216 547,76	75,8

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22,06	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 850	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		2 850	22,06	0,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 850	22,06	0,8
1	Bieżące	2 850	22,06	0,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 850	22,06	0,8

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

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 693	46 693,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 018	1 017,54	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 018	1 017,54	100,0
C	Przychody ogółem	1 722 025	1 607 162,28	93,3
I	Przychody własne	484 925	370 062,28	76,3
1	wpływy z działalności	469 925	361 079,61	76,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	8 982,67	59,9
II	Dotacje	1 237 100	1 237 100,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 237 100	1 237 100,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 676 350	1 561 486,64	93,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 722 025	1 603 316,45	93,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 225	1 005 243,61	95,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	703 025	681 744,38	97,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	193 500	177 907,50	91,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	151 700	145 591,73	96,0
II	Zakup towarów i usług	626 500	553 744,19	88,4
1	materiały i paliwa	111 000	92 969,75	83,8
2	energia	29 000	22 049,52	76,0
3	remonty	10 000	8 584,23	85,8
4	usługi pozostałe	476 500	430 140,69	90,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	47 300	44 328,65	93,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 018	13 358,47	1 312,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 018	13 358,47	1 312,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 693	50 780,08	108,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 767 700	1 640 738,06	92,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 306	15 305,80	100,0
1	środki własne	15 306	15 305,80	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11,50	11,50	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 422	2 421,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 420	7 419,62	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 742	6 741,02	100,0
C	Przychody ogółem	958 507	956 277,52	99,8
I	Przychody własne	48 251	46 021,52	95,4
1	wpływy z działalności	48 251	46 021,52	95,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	910 256	910 256,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	886 256	886 256,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	24 000	24 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	963 505	961 275,23	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	975 432	974 844,46	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 414	704 360,38	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	593 700	593 648,03	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 272	3 272,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	107 442	107 440,35	100,0
II	Zakup towarów i usług	217 264	216 740,46	99,8
1	materiały i paliwa	76 664	76 564,45	99,9
2	energia	27 200	27 187,04	100,0
3	remonty	3 200	3 193,81	99,8
4	usługi pozostałe	110 200	109 795,16	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1	0,56	56,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	53 753	53 743,06	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	37 978,43	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 640,84	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	36 546,34	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	975 432	973 412,37	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	10,00	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. 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	80 817 303	78 873 954,17	97,6	12 405 973	12 220 107,58	98,5	93 223 276	91 094 061,75	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 479 422	1 287 210,16	87,0	5 138 830	5 072 577,03	98,7	6 618 252	6 359 787,19	96,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	829 376	666 930,06	80,4	1 325 707	1 317 430,27	99,4	2 155 083	1 984 360,33	92,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 107 895	1 994 308,92	94,6	414 255	409 951,73	99,0	2 522 150	2 404 260,65	95,3
EDUKACJA	43 942 535	43 608 516,12	99,2	5 036 652	4 951 742,23	98,3	48 979 187	48 560 258,35	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 848 285	17 474 057,44	97,9	66 470	55 000,00	82,7	17 914 755	17 529 057,44	97,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 343 291	2 330 368,17	99,4	65 000	55 000,00	84,6	2 408 291	2 385 368,17	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 226 539	1 200 850,21	97,9	340 559	340 138,85	99,9	1 567 098	1 540 989,06	98,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	153 239	138 184,77	90,2				153 239	138 184,77	90,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 836 277	10 125 020,16	93,4	18 500	18 267,47	98,7	10 854 777	10 143 287,63	93,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	50 444	48 508,16	96,2				50 444	48 508,16	96,2

2.2. 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	80 817 303	78 873 954,17	97,6	44 991 600	43 349 682,14	96,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 479 422	1 287 210,16	87,0	1 479 422	1 287 210,16	87,0
Drogi i mosty	1 479 422	1 287 210,16	87,0	1 479 422	1 287 210,16	87,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 405 422</i>	<i>1 230 206,56</i>	<i>87,5</i>	<i>1 405 422</i>	<i>1 230 206,56</i>	<i>87,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 403 122	1 228 261,44	87,5	1 403 122	1 228 261,44	87,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 945,12	84,6	2 300	1 945,12	84,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>31 000</i>	<i>25 058,10</i>	<i>80,8</i>	<i>31 000</i>	<i>25 058,10</i>	<i>80,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	31 000	25 058,10	80,8	31 000	25 058,10	80,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>43 000</i>	<i>31 945,50</i>	<i>74,3</i>	<i>43 000</i>	<i>31 945,50</i>	<i>74,3</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	829 376	666 930,06	80,4	829 376	666 930,06	80,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	793 355	650 796,04	82,0	793 355	650 796,04	82,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	266 374	150 304,05	56,4	266 374	150 304,05	56,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	343 028	325 741,41	95,0	343 028	325 741,41	95,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	172 468	171 743,26	99,6	172 468	171 743,26	99,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	11 485	3 007,32	26,2	11 485	3 007,32	26,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	36 021	16 134,02	44,8	36 021	16 134,02	44,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	12 500	5 020,00	40,2	12 500	5 020,00	40,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	23 521	11 114,02	47,3	23 521	11 114,02	47,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 107 895	1 994 308,92	94,6	2 107 895	1 994 308,92	94,6
Utrzymanie porządku i czystości	887 160	861 602,49	97,1	887 160	861 602,49	97,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>703 000</i>	<i>683 314,11</i>	<i>97,2</i>	<i>703 000</i>	<i>683 314,11</i>	<i>97,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	360 000	359 602,94	99,9	360 000	359 602,94	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	199 983,11	100,0	200 000	199 983,11	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	143 000	123 728,06	86,5	143 000	123 728,06	86,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>80 000</i>	<i>79 999,20</i>	<i>100,0</i>	<i>80 000</i>	<i>79 999,20</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>13 660</i>	<i>13 276,98</i>	<i>97,2</i>	<i>13 660</i>	<i>13 276,98</i>	<i>97,2</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>8 500</i>	<i>8 283,20</i>	<i>97,4</i>	<i>8 500</i>	<i>8 283,20</i>	<i>97,4</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>14 000</i>	<i>13 999,00</i>	<i>100,0</i>	<i>14 000</i>	<i>13 999,00</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	14 000	13 999,00	100,0	14 000	13 999,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>53 000</i>	<i>52 730,00</i>	<i>99,5</i>	<i>53 000</i>	<i>52 730,00</i>	<i>99,5</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 188	387 309,81	93,1	416 188	387 309,81	93,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	350 150	323 764,81	92,5	350 150	323 764,81	92,5
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>24 000</i>	<i>23 985,00</i>	<i>99,9</i>	<i>24 000</i>	<i>23 985,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>42 038</i>	<i>39 560,00</i>	<i>94,1</i>	<i>42 038</i>	<i>39 560,00</i>	<i>94,1</i>
Tereny zielone	652 000	606 928,52	93,1	652 000	606 928,52	93,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	460 000	459 738,49	99,9	460 000	459 738,49	99,9
Utrzymanie parków	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>22 000</i>	<i>4 468,00</i>	<i>20,3</i>	<i>22 000</i>	<i>4 468,00</i>	<i>20,3</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	152 547	138 468,10	90,8	152 547	138 468,10	90,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	151 497	137 446,64	90,7	151 497	137 446,64	90,7
Składki na rzecz izb rolniczych	50	22,82	45,6	50	22,82	45,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 000	998,64	99,9	1 000	998,64	99,9
EDUKACJA	43 942 535	43 608 516,12	99,2	10 535 860	10 422 449,21	98,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	41 899 990	41 626 287,05	99,3	10 243 098	10 165 039,82	99,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 468 809	9 440 395,91	99,7	4 978 145	4 965 721,28	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 490 664	4 474 674,63	99,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 978 145	4 965 721,28	99,8	4 978 145	4 965 721,28	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 625 836	1 600 720,92	98,5	13 503	13 502,51	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 612 333	1 587 218,41	98,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	13 503	13 502,51	100,0	13 503	13 502,51	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	14 821 585	14 787 674,75	99,8	1 999 788	1 998 310,41	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 821 797	12 789 364,34	99,7	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 999 788	1 998 310,41	99,9	1 999 788	1 998 310,41	99,9
Prowadzenie gimnazjów	7 890 323	7 818 940,72	99,1	618 189	615 916,25	99,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 272 134	7 203 024,47	99,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	618 189	615 916,25	99,6	618 189	615 916,25	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	224 257	223 436,97	99,6	224 257	223 436,97	99,6
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	224 257	223 436,97	99,6	224 257	223 436,97	99,6
Prowadzenie szkół zawodowych	29 421	29 095,09	98,9	29 421	29 095,09	98,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	29 421	29 095,09	98,9	29 421	29 095,09	98,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 458 806	1 445 519,68	99,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 132 688	2 113 130,43	99,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 232 111	1 229 063,42	99,8	1 085 000	1 084 157,70	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	198 650	186 287,62	93,8			
Dowożenie uczniów do szkół	369 000	328 556,33	89,0	369 000	328 556,33	89,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 763	22 380,80	98,3	22 763	22 380,80	98,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 425 741	2 401 084,41	99,0	903 032	883 962,48	97,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 522 709	1 517 121,93	99,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	903 032	883 962,48	97,9	903 032	883 962,48	97,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 042 545	1 982 229,07	97,0	292 762	257 409,39	87,9
Zarządzanie finansami oświaty	1 086 770	1 083 816,62	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	1 086 770	1 083 816,62	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 362	84 691,90	99,2	20 435	20 200,00	98,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	119 700	119 700,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	38 387	37 351,82	97,3	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	40 309	39 263,78	97,4	34 082	33 036,78	96,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	103 739	103 515,29	99,8	89 595	89 584,54	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	228 070	216 457,80	94,9			
Stypendia za wyniki w nauce	24 170	24 169,96	100,0			
Stypendia socjalne	128 255	117 152,94	91,3			
Dożywianie uczniów	75 200	74 689,90	99,3			
Wyprawka szkolna	445	445,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	303 018	273 739,11	90,3	130 650	109 993,83	84,2
Programy edukacyjno - oświatowe	7 441	7 364,13	99,0	7 441	7 364,13	99,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	295 577	266 374,98	90,1	123 209	102 629,70	83,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	35 190	21 692,75	61,6	16 000	2 594,24	16,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 848 285	17 474 057,44	97,9	15 429 257	15 135 852,32	98,1
Programy zdrowotne	583 065	506 701,14	86,9	583 065	506 701,14	86,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	583 065	506 701,14	86,9	583 065	506 701,14	86,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	583 065	506 701,14	86,9	583 065	506 701,14	86,9
Pomoc społeczna	1 821 990	1 749 008,45	96,0	68 998	67 144,00	97,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	108 883	99 228,52	91,1	1 854	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 000	837,54	27,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 000	837,54	27,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 378 177	1 335 010,62	96,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	74 636	69 537,91	93,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	75 644	74 246,19	98,2	65 644	65 644,00	100,0
Dożywianie	180 150	168 647,67	93,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	180 150	168 647,67	93,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	15 443 230	15 218 347,85	98,5	14 777 194	14 562 007,18	98,5
Zasiłki i pomoc w naturze	624 654	616 260,92	98,7			
Świadczenia rodzinne	14 635 031	14 457 680,18	98,8	14 635 031	14 457 680,18	98,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	129 924	92 088,00	70,9	129 924	92 088,00	70,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	53 621	52 318,75	97,6	12 239	12 239,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 343 291	2 330 368,17	99,4	2 343 291	2 330 368,17	99,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	204 935	197 612,17	96,4	204 935	197 612,17	96,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	204 935	197 612,17	96,4	204 935	197 612,17	96,4
Działalność kulturalna	2 133 356	2 127 856,00	99,7	2 133 356	2 127 856,00	99,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 242 600	1 237 100,00	99,6	1 242 600	1 237 100,00	99,6
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 242 600	1 237 100,00	99,6	1 242 600	1 237 100,00	99,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	890 756	890 756,00	100,0	890 756	890 756,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	890 756	890 756,00	100,0	890 756	890 756,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 226 539	1 200 850,21	97,9	1 226 539	1 200 850,21	97,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	234 626	219 802,04	93,7	234 626	219 802,04	93,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	234 626	219 802,04	93,7	234 626	219 802,04	93,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	991 913	981 048,17	98,9	991 913	981 048,17	98,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	159 064	151 829,30	95,5	159 064	151 829,30	95,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	832 849	829 218,87	99,6	832 849	829 218,87	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	153 239	138 184,77	90,2	153 239	138 184,77	90,2
Promocja miasta	153 239	138 184,77	90,2	153 239	138 184,77	90,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja krajowa	122 804	108 358,53	88,2	122 804	108 358,53	88,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 661	31 443,53	99,3	31 661	31 443,53	99,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	63 130	50 021,65	79,2	63 130	50 021,65	79,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	28 013	26 893,35	96,0	28 013	26 893,35	96,0
Współpraca regionalna	1 040	1 030,04	99,0	1 040	1 030,04	99,0
Dekoracja miasta	29 395	28 796,20	98,0	29 395	28 796,20	98,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 836 277	10 125 020,16	93,4	10 836 277	10 125 020,16	93,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 316 897	9 624 680,31	93,3	10 316 897	9 624 680,31	93,3
Utrzymanie stanowisk pracy	8 922 559	8 313 502,12	93,2	8 922 559	8 313 502,12	93,2
Fundusz wynagrodzeń	8 819 682	8 242 059,28	93,5	8 819 682	8 242 059,28	93,5
Wydatki na rzecz pracownika	102 877	71 442,84	69,4	102 877	71 442,84	69,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 394 338	1 311 178,19	94,0	1 394 338	1 311 178,19	94,0
Remonty bieżące w budynkach	129 549	125 493,03	96,9	129 549	125 493,03	96,9
Utrzymanie Urzędu	520 759	481 504,42	92,5	520 759	481 504,42	92,5
Obsługa informatyczna	244 442	239 303,61	97,9	244 442	239 303,61	97,9
Obsługa teletechniczna	60 381	49 998,96	82,8	60 381	49 998,96	82,8
Obsługa prawna	90 078	81 763,47	90,8	90 078	81 763,47	90,8
Obsługa kancelaryjna	193 470	185 928,30	96,1	193 470	185 928,30	96,1
Obsługa medialna	20 650	13 030,00	63,1	20 650	13 030,00	63,1
Ochrona osób i mienia	135 009	134 156,40	99,4	135 009	134 156,40	99,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	519 380	500 339,85	96,3	519 380	500 339,85	96,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>519 380</i>	<i>500 339,85</i>	<i>96,3</i>	<i>519 380</i>	<i>500 339,85</i>	<i>96,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	50 444	48 508,16	96,2	50 444	48 508,16	96,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	50 444	48 508,16	96,2	50 444	48 508,16	96,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>50 444</i>	<i>48 508,16</i>	<i>96,2</i>	<i>50 444</i>	<i>48 508,16</i>	<i>96,2</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 405 973	12 220 107,58	98,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 138 830	5 072 577,03	98,7
<i>Drogi i mosty</i>	5 138 830	5 072 577,03	98,7
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	76 751	37 268,16	48,6
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	99 391	99 390,01	100,0
Budowa ul. Równiej	557 000	554 385,36	99,5
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	579 496	580 345,30	100,1
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	62 000	61 440,00	99,1
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wierzbowej, Za Dębami, Zachodniej, Dobrej	287 800	287 298,04	99,8
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Słowackiego, Narutowicza, Wrońskiego, Grabiny, Literatów	167 300	167 261,08	100,0
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Cyprowskiej, Dąglezji, Mahoniowej, Wiązów, Jesionowej, Nizinnej, Mazowieckiej, Gościńiec, Leszczynowej, Pogodnej, Jarzębinowej - etap I	765 000	764 999,38	100,0
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Irysów, Poświaty, Fiołków, Leśnych Ziół, Dziewanny, Hiacyntowej, Azaliowej, Szlacheckiej, Poezji, Konwaliowej - etap II	630 200	629 469,61	99,9
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Babiego Łata, Majowej, Skalistej, Śnieżnej, Złotej Jesieni, Teodozji, Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej, Klimatycznej	381 000	380 964,00	100,0
Budowa oświetlenia ul. Berenta	13 333	0,00	0,0
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	80 000	75 891,00	94,9
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VIII etap	130 000	130 000,00	100,0
Budowa ul. Reymonta	213 300	213 205,91	100,0
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	79 980	78 105,40	97,7
Budowa ulic: Wierzbowej, Środkowej	550 704	550 704,00	100,0
Budowa drogi bez nazwy - sięgacz od ul. Wiśniowej	157 000	156 777,28	99,9
Budowa ul. Nowej	75 030	75 030,00	100,0
Budowa przepustu i ciągu pieszego na Kanale Wawerski przy ul. Jodłowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	20 000	19 987,50	99,9
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	46 000	45 510,00	98,9
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Łaguny, Warszawska	162 700	162 700,00	100,0
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	1 845	1 845,00	100,0
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	3 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 325 707	1 317 430,27	99,4
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 325 707	1 317 430,27	99,4
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	1 325 707	1 317 430,27	99,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	414 255	409 951,73	99,0
<i>Tereny zielone</i>	58 555	55 375,00	94,6
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska"	34 605	33 095,00	95,6
Realizacja projektu "Zagospodarowanie fragmentu osiedla - EKO MIASTO"	23 950	22 280,00	93,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	355 700	354 576,73	99,7
Realizacja projektu "Zielony Punkt Kontrolny - mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej"	56 500	56 500,00	100,0
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw - linarium przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej Starej Miłośnie"	33 200	32 972,00	99,3
Realizacja projektu "Punkt Aktywności Otwartej"	11 000	10 966,00	99,7
Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie drugiego etapu - rejon ul. Niemcewicz	255 000	254 138,73	99,7
EDUKACJA	5 036 652	4 951 742,23	98,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5 036 652	4 951 742,23	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	4 307 460	4 255 569,02	98,8
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	326 316	324 556,21	99,5
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	150 000	138 990,00	92,7
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 262 przy ul. Wilanowskiej 3 w os. Zielona	250 000	232 627,00	93,1
Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12	2 876	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 470	55 000,00	82,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>66 470</i>	<i>55 000,00</i>	<i>82,7</i>
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	61 470	55 000,00	89,5
Budowa żłobka w os. Zielona	5 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	65 000	55 000,00	84,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>65 000</i>	<i>55 000,00</i>	<i>84,6</i>
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	65 000	55 000,00	84,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	340 559	340 138,85	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>340 559</i>	<i>340 138,85</i>	<i>99,9</i>
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	340 559	340 138,85	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 500	18 267,47	98,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>18 500</i>	<i>18 267,47</i>	<i>98,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	6 000	5 767,47	96,1
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami " - Urząd Dzielnicy	12 500	12 500,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 261 533	10 523 934,99	93,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073	9 323 759,37	95,0%
	87,17%	88,60%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 517 414	7 354 732,83	97,8%
	76,57%	78,88%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	240 000	365 955,03	152,5%
	2,44%	3,92%	
Dochody z mienia	892 139	878 552,68	98,5%
	9,09%	9,42%	
Pozostałe dochody	1 167 520	724 518,83	62,1%
	11,89%	7,77%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 444 460	1 200 175,62	83,1%
	12,83%	11,40%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 444 460	1 200 175,62	83,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 261 533	10 523 934,99	93,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073	9 323 759,37	95,0%
	Struktura	87,17%	88,60%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	9 817 073	9 323 759,37	95,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 517 414	7 354 732,83	97,8%
	Struktura	76,57%	78,88%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 968 668</u>	<u>6 886 631,09</u>	<u>98,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości - w związku z niskimi efektami egzekucji w zakresie zaległości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości - w związku z niskimi efektami egzekucji w zakresie zaległości,			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- zwiększenia powierzchni do opodatkowania.			
	- od osób prawnych	882 825	839 106,26	95,0%
	Przypis		1 154 991,17	
	Ściągłość		72,55%	
	Nadpłaty		1 124,60	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		37 506,53	
	- od osób fizycznych	6 085 843	6 047 524,83	99,4%
	Przypis		7 359 088,14	
	Ściągłość		83,12%	
	Nadpłaty		84 909,02	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		905 432,42	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>866</u>	<u>805,58</u>	<u>93,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów.			
	- od osób prawnych	18	16,00	88,9%
	Przypis		16,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	848	789,58	93,1%
	Przypis		729,72	
	Ściągłość		80,09%	
	Nadpłaty		205,12	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>23 153</u>	<u>26 517,94</u>	<u>114,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. zmiany klasyfikacji gruntu,			
	2. dokonanych nadpłat,			
	3. regulowania należności według wydanych decyzji, a nie należnego udziału.			
	- od osób prawnych	5 717	4 916,00	86,0%
	Przypis		4 729,00	
	Ściągłość		99,83%	
	Nadpłaty		195,00	
	- od osób fizycznych	17 436	21 601,94	123,9%
	Przypis		25 784,26	
	Ściągłość		71,88%	
	Nadpłaty		3 104,08	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>524 727</u>	<u>440 778,22</u>	<u>84,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. zmniejszenia liczby rejestrowanych pojazdów,			
	2. mniejszej od planowanej ściągłości.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych	90 811	103 231,25	113,7%
	Przypis		115 581,00	
	Ściagalność		89,12%	
	Nadpłaty		229,25	
	- od osób fizycznych	433 916	337 546,97	77,8%
	Przypis		615 212,61	
	Ściagalność		54,49%	
	Nadpłaty		2 302,94	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	240 000	365 955,03	152,5%
	Struktura	2,44%	3,92%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>108 053,99</u>	<u>270,1%</u>
	Wydano w 2016 r. 17 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wpłat z tytułu 15 decyzji z 2016 r.,			
	2. wpłynęło 1 odwołanie od decyzji ,			
	3. zapłacono opłaty adiacenckie ustalone w 12 decyzjach z 2015 r.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>200 000</u>	<u>257 901,04</u>	<u>129,0%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	118 000	135 533,96	
	• prowadzenie robót	78 000	115 311,98	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	4 000	7 055,10	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	892 139	878 552,68	98,5%
	Struktura	9,09%	9,42%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>100 000</u>	<u>87 961,65</u>	<u>88,0%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100 000	87 961,65	88,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. nieskutecznej egzekucji komorniczej,			
	2. prowadzonej procedury poszukiwania spadkobierców po zmarłych użytkowników wieczystych.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>9 775,00</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		9 775,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>792 139</u>	<u>780 816,03</u>	<u>98,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niskiej ściagalności dochodów,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zawartej umowy na najem lokalu użytkowego o mniejszej wartości,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiej ściagalności opłat z tytułu najmu garaży,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z nie przedłużenia umów dzierżawy oraz rezygnacji z umów dzierżawy,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - ze zwiększonego zainteresowania najmem powierzchni pod reklamy,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy:			
	- z liczby złożonych wniosków o udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych,			
	- z najmu pomieszczeń w budynku urzędu (kiosk, bankomat),			
	- z dzierżawy obwodów łowieckich,			
	- w związku z przedłużającym się procesem podpisywania nowych umów (z przyczyn leżących po stronie dzierżawców) powstała konieczność naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu.			
	z tego:			
	Przypis		1 630 380,19	
	Ściagalność		47,64%	
	Nadpłaty		6 560,22	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	289 818	272 221,16	93,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	289 818	272 221,16	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	12 500	11 148,73	89,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	12 500	11 148,73	
	Wpływy z najmu garaży	5 196	4 081,49	78,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 196	4 081,49	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	450 000	344 066,79	76,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	450 000	344 066,79	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	5 000	7 084,28	141,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 000	7 084,28	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	29 625	142 213,58	480,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	29 625	142 213,58	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0	86 981,07	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	12 000	36 612,29	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	17 465	18 497,60	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	160	122,62	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
IV	Pozostałe dochody	1 167 520	724 518,83	62,1%
	Struktura dochodów	11,89%	7,77%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>352 000</u>	<u>19 568,44</u>	<u>5,6%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	352 000	18 286,64	5,2%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		12 217,04	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		6 069,60	
	od osób fizycznych:	0	1 281,80	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		1 281,80	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>342 850</u>	<u>210 113,62</u>	<u>61,3%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	270 600	161 294,30	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	72 250	48 819,32	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		35 547,19	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		9 293,81	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 177,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		1 800,00	
	• opłaty za ksero		1,32	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>207 820</u>	<u>199 317,49</u>	<u>95,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		160 036,32	
	• podatku od środków transportowych		27 022,33	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 049,58	
	• opłaty adiacenckiej		4 920,51	
	• pozostałe		1 288,75	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>54 450</u>	<u>70 312,12</u>	<u>129,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		48 636,03	
	• od odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu		6 271,17	
	• opłaty za lokale mieszkalne		4 235,10	
	• pozostałe		4 222,45	
	• od rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 967,10	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		2 162,54	
	• od wpływów z najmu powierzchni pod reklamy		1 817,73	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>34 200</u>	<u>59 066,02</u>	<u>172,7%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		21 068,25	
	• przekazane wadła, których ofercie nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		14 000,00	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		8 276,34	
	• zwrot kosztów zastępstwa w egzekucji		5 312,50	
	• pozostałe		4 860,50	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu		3 341,18	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		2 207,25	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>52 000</u>	<u>68 850,13</u>	<u>132,4%</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>124 200</u>	<u>97 291,01</u>	<u>78,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zalegania przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów;			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- z mniejszej liczby podopiecznych OPS korzystających z usług opiekuńczych,			
	- z realizacji prawomocnych wyroków sądu nakazujących zapłatę zaległej należności z tytułu opłaty za pobór wody i zrzut ścieków,			
	- z braku realizacji planowanych dochodów w związku z przejęciem do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej w os. Stara Miłosna przez Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	83 400	76 666,91	91,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	40 800	20 624,10	50,5%
	z tego:			
	Dysponent 1- Urząd Dzielnicy	20 800	1 555,99	
	• odpłatność za pobór wody		1 477,72	
	• odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej		65,56	
	• odpłatność za kanalizację		12,71	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	19 068,11	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		19 068,11	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 444 460	1 200 175,62	83,1%
	Struktura	12,83%	11,40%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 444 460	1 200 175,62	83,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	97 200	112 565,61	115,8%
	Struktura dochodów	6,73%	9,38%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwrotu w drodze egzekucji komorniczej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz trzech decyzji o przekształceniu wydanych w 2016 r.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		85 555,61	
	w tym:			
	osoby fizyczne		85 555,61	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		27 010,00	
	w tym:			
	osoby fizyczne		27 010,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		3	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		1 963	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 963	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 347 260	1 087 610,01	80,7%
	Struktura dochodów	93,27%	90,62%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 347 260</u>	<u>1 084 706,00</u>	<u>80,5%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Koziej (działka 46 z obrębu 8-06-04) i ul. Grabiny (działka 42/1 z obrębu 8-06-04) w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu.			
	2. Nieruchomości przy ul. Dębowej (działka 31/3 z obrębu 8-06-04) i ul. Grabiny (działka 104 z obrębu 8-06-04) zostały sprzedane w przetargu, który odbył się 12.05.2016 r.			
	3. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ul. Macierzanki.			
	4. Na kwotę dochodów złożyły się również wpływy wynikające ze sprzedaży nieruchomości zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	2 691,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	1 347 260	1 082 015,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	2	7	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kozia dz. ew. 46 z obrębu 8-06-04	835 170	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 037	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Grabiny dz. ew. 42/1 z obrębu 8-06-04	512 090	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 249	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Grabiny dz. ew. 104 z obrębu 8-06-04	0	434 300,00	
	powierzchnia [m ²]	0	1 037	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Dębowa dz. ew. 31/3 z obrębu 8-06-04	0	434 300,00	
	powierzchnia [m ²]	0	1 040	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Macierzanki dz. ew. 227/7 i 203/1 z obrębu 8-07-17	0	62 700,00	
	powierzchnia [m ²]	0	85	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Macierzanki dz. ew. 227/2 z obrębu 8-07-17	0	50 400,00	
	powierzchnia [m ²]	0	76	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Macierzanki dz. ew. 227/4 z obrębu 8-07-17	0	33 500,00	
	powierzchnia [m ²]	0	51	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Macierzanki dz. ew. 227/3 z obrębu 8-07-17	0	33 915,00	
	powierzchnia [m ²]	0	51	
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Macierzanki dz. ew. 227/5 z obrębu 8-07-17	0	32 900,00	
	powierzchnia [m ²]	0	50	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>2 904,01</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	2 904,01	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 479 422	1 287 210,16	87,0%	
Drogi i mosty - program 2	1 479 422	1 287 210,16	87,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 405 422	1 230 206,56	87,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 403 122	1 228 261,44	87,5%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	566 320			
- długość ogółem (km)	132			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 381 863	1 218 141,36	88,2%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	61 180,00	470 300	470 226,59	100,0%
- tłuczniowych (m²)	33 638,00	135 600	135 565,59	100,0%
- bitumicznych (m²)	935,00	148 300	148 285,22	100,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	23 756,00	18 200	18 185,72	99,9%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	2 851,00	168 200	168 190,06	100,0%
odszkodowania za grunty zajęte pod budowę dróg		385 714	222 136,15	57,6%
usuwanie bieżących awarii		164 620	164 618,54	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	137 206,00	108 740	108 730,43	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		106 200	106 167,81	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	5 373,00	58 380	58 371,56	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	159,50	26 339	26 327,21	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	3 847,00	37 990	37 987,41	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		19 190	19 189,48	100,0%
wymiana krawężników (mb)	42,00	3 160	3 156,18	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	1 230	1 230,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	10 500	10 120,08	96,4%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
dzierżawa gruntów pod drogi				
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	10 759	0,00	0,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych				
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 945,12	84,6%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	21 283			
- długość ogółem (km)	3			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	2 300	1 945,12	84,6%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	31 000	25 058,10	80,8%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	31 000	25 058,10	80,8%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty latarni elektrycznych	19 000	18 991,36	100,0%	
opłaty za energię elektryczną	12 000	6 066,74	50,6%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	43 000	31 945,50	74,3%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
konceptcje budowy dróg gminnych	18 000	17 958,00	99,8%
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	11 835,00	78,9%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	2 152,50	21,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	829 376	666 930,06	80,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	793 355	650 796,04	82,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	266 374	150 304,05	56,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	127		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	64		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 586		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	67 989	26 452,10	38,9%
- przeglądy okresowe	47 489	7 619,43	16,0%
- odprowadzanie ścieków	20 000	18 832,67	94,2%
- dozór mienia	500	0,00	0,0%
zakup energii	65 446	30 095,09	46,0%
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	62 877	62 876,64	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	30 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 500	16 316,00	88,2%
podatek od nieruchomości	13 218	13 218,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 844	607,22	12,5%
koszty postępowania sądowego	3 500	739,00	21,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	343 028	325 741,41	95,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	10		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	451		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	291 819	279 272,06	95,7%
- remont 10 szt. pustostanów	291 819	279 272,06	95,7%
awarie	10 000	10 000,00	100,0%
dokumentacja techniczna	4 209	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	172 468	171 743,26	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63		
w tym liczba mieszkań	63		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zaliczka remontowa	117 415	117 412,18	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	36 053	36 001,08	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 000	18 330,00	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	11 485	3 007,32	26,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	7 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	4 385	3 007,32	68,6%
- na rzecz osób fizycznych	3 008	3 007,32	100,0%
- na rzecz osób prawnych	1 377	0,00	0,0%
zwrot na rzecz najemcy kaucji za zwolniony lokal mieszkalny	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	36 021	16 134,02	44,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i	12 500	5 020,00	40,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zamiany - zadanie 1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005				
<u>Kalkulacja:</u>				
wykonanie inwentaryzacji dwóch lokali komunalnych w budynkach położonych przy ul. Mickiewicza 8B i 8C, na potrzeby przygotowania aktów notarialnych				
		5 000	4 920,00	98,4%
korekty aktów notarialnych				
		3 500	0,00	0,0%
wyceny gruntów				
		3 000	0,00	0,0%
inwentaryzacje budynków				
		500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego				
		500	100,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)				
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		23 521	11 114,02	47,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005				
<u>Kalkulacja:</u>				
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				
		9 000	6 541,00	72,7%
sporządzanie aktów notarialnych				
		5 500	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych				
		4 000	3 236,00	80,9%
ogłoszenia prasowe				
		3 500	1 337,02	38,2%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego				
		1 521	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)				
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)				
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)				

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 107 895	1 994 308,92	94,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	887 160	861 602,49	97,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	703 000	683 314,11	97,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	360 000	359 602,94	99,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	559		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników i zatok parkingowych	197 500	197 167,52	99,8%
piużenie wraz z mechanicznym posypywaniem solą	136 600	136 586,95	100,0%
piużenie wraz z mechanicznym posypywaniem piaskiem	16 400	16 399,55	100,0%
pompowanie wody	9 500	9 448,92	99,5%
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	199 983,11	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	171		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	98 601	98 600,95	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	95 220	95 217,76	100,0%
wypompowywanie wody z zalewisk	6 179	6 164,40	99,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	143 000	123 728,06	86,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	460		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za odbiór śmieci	103 000	86 566,16	84,0%
utrzymanie w czystości m.in. tablic informacyjnych, słupów	15 000	14 968,90	99,8%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (28 szt.)	15 000	13 607,00	90,7%
dyżur podczas imprez terenowych	10 000	8 586,00	85,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	9 028	9 028,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	972	972,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 000	79 999,20	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	20		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	70 159	70 158,96	100,0%
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	9 841	9 840,24	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 660	13 276,98	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	11		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 660	13 276,98	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 500	8 283,20	97,4%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	8 500	8 283,20	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	14 000	13 999,00	100,0%
Dzień Ziemi i inne	14 000	13 999,00	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka zebranych odpadów w ramach akcji "Dzień Ziemi" i "Akcja liście"	14 000	13 999,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	53 000	52 730,00	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	450		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	715 170 115 15 15 10 47,5 15	53 000 52 730,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	416 188	387 309,81	93,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	350 150	323 764,81	92,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	21 600	19 938,00	92,3%
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	21 600	19 938,00	92,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	21 600	19 938,00	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	328 550	303 826,81	92,5%
dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	18,45 6		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	246 000	223 701,97	90,9%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	201 000	188 322,32	93,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	37 000	31 142,38	84,2%
opłata za energię elektryczną	8 000	4 237,27	53,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	82 550	80 124,84	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod sieć kanalizacyjną			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	24 000	23 985,00	99,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	24 000	23 985,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja w zakresie gospodarki ściekowej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	42 038	39 560,00	94,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	42 038	39 560,00	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych - kanał M-5			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	652 000	606 928,52	93,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	460 000	459 738,49	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	311 900	311 828,79	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	71 370	71 363,50	100,0%
wycinanie gałęzi drzew i krzewów kolidujących ze znakami drogowymi	38 800	38 620,80	99,5%
zakup sadzonek drzew, krzewów wraz z nasadzeniem	37 930	37 925,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	170 000	142 722,03	84,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.) powierzchnia parków (ha)	3 5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	80 000	66 306,40	82,9%
monitoring	45 000	43 518,63	96,7%
sprzątanie parków	45 000	32 897,00	73,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	22 000	4 468,00	20,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	22 000	4 468,00	20,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	152 547	138 468,10	90,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	151 497	137 446,64	90,7%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	6		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Ochrony Środowiska	139 497	132 029,00	94,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> naprawy i konserwacja urządzeń i wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	107 497	107 317,50	99,8%
dzierżawa terenu pod place zabaw	24 000	21 698,00	90,4%
okresowe przeglądy placów zabaw	8 000	3 013,50	37,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	12 000	5 417,64	45,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	50	22,82	45,6%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska	50	22,82	45,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 000	998,64	99,9%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska	1 000	998,64	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 942 535	43 608 516,12	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	41 899 990	41 626 287,05	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	9 468 809	9 440 395,91	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 490 664	4 474 674,63	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	443		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 838 475	3 829 026,87	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 302	3 017 376,40	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 814	215 662,76	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	596 359	595 987,71	99,9%
Zakup energii	188 922	185 812,72	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 009	164 009,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 359	130 283,15	99,9%
Zakup usług pozostałych	89 903	89 293,17	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 607	41 550,25	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 864	11 695,86	84,4%
Szkolenia pracowników	8 038	8 028,50	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 597	7 331,00	96,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 162	2 983,00	94,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 772	2 708,11	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 956	1 953,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 978 145	4 965 721,28	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	576		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 625 836	1 600 720,92	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 612 333	1 587 218,41	98,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	247		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 258 736	1 240 246,50	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 292	993 847,33	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 388	61 386,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	185 056	185 012,33	100,0%
Zakup energii	138 463	136 069,55	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 140	58 969,67	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 525	49 525,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	46 066	44 710,49	97,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 289	34 100,73	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 354	7 891,59	84,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 527	3 843,00	84,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 653	3 541,88	97,0%
Szkolenia pracowników	3 625	3 623,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070	2 852,00	92,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 885	1 845,00	97,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	13 503	13 502,51	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 4		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	14 821 585	14 787 674,75	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 821 797	12 789 364,34	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 1 860 161,9 42,7		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	11 413 339 8 974 028 642 246 12 000 1 785 065	11 410 563,15 8 973 567,79 642 242,83 9 714,44 1 785 038,09	100,0% 100,0% 100,0% 81,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 071	473 071,00	100,0%
Zakup energii	326 443	304 235,61	93,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	217 662	215 416,15	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	168 807	168 793,17	100,0%
Zakup usług pozostałych	133 446	130 693,39	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 300	33 096,00	99,4%
Szkolenia pracowników	12 313	12 223,57	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 636	10 284,00	96,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 171	8 587,83	84,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 740	9 720,92	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 478	6 457,55	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 391	6 222,00	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 999 788	1 998 310,41	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	5 392		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 890 323	7 818 940,72	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 272 134	7 203 024,47	99,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 891 74,6 24,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	6 327 086 4 968 985 397 489 960 612	6 294 153,87 4 936 077,06 397 487,67 960 589,14	99,5% 99,3% 100,0% 100,0%
Zakup energii	377 977	346 447,42	91,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 890	236 890,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	121 141	118 636,20	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	76 816	76 660,78	99,8%
Zakup usług pozostałych	70 804	70 563,96	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500	25 356,00	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 336	10 296,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 088	7 784,59	85,7%
Szkolenia pracowników	7 017	6 823,56	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 904	3 882,69	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 175	3 175,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 354,40	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	618 189	615 916,25	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 122		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	224 257	223 436,97	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	224 257	223 436,97	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 67		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	29 421	29 095,09	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	29 421	29 095,09	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 17		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 458 806	1 445 519,68	99,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 18,4 5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 289 961	1 282 589,96	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 097	1 010 731,93	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 324	74 323,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	193 540	193 534,81	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 140	57 140,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 000	46 303,16	98,5%
Zakup energii	32 000	28 961,89	90,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 996,81	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 266,06	65,3%
Szkolenia pracowników	3 441	3 404,00	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	690,00	69,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	684,00	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	219,80	73,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264	264,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 132 688	2 113 130,43	99,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 899 443	1 888 463,15	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 211	1 490 292,76	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 389	105 387,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	294 843	292 782,98	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 795	88 795,00	100,0%
Zakup energii	73 500	67 059,52	91,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 622	24 427,53	99,2%
Zakup usług pozostałych	23 090	23 088,73	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 030	10 875,49	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 188	2 142,59	67,2%
Szkolenia pracowników	2 640	2 640,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 070,00	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 630	1 547,00	94,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	836,48	62,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 310	1 184,94	90,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 232 111	1 229 063,42	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	49 312	49 054,39	99,5%
remonty w gimnazjach	39 602	39 121,59	98,8%
remonty w przedszkolach	19 471	19 204,28	98,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	13 200	13 197,24	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	8 650	7 925,43	91,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 000	6 572,33	93,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	4 236	4 236,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 954,46	98,5%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 640	2 640,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	931 600	931 126,77	99,9%
remonty w przedszkolach	92 600	92 258,86	99,6%
remonty w gimnazjach	60 800	60 772,07	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	198 650	186 287,62	93,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	198 650	186 287,62	93,8%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	369 000	328 556,33	89,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	65		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	22 763	22 380,80	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	6		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	22 763	22 380,80	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 425 741	2 401 084,41	99,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 522 709	1 517 121,93	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	217 294	217 293,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 112	163 112,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 629	18 628,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 553	35 553,00	100,0%
Zakup energii	26 081	21 450,94	82,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 946	10 946,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 633	9 535,89	99,0%
Zakup usług pozostałych	8 834	8 770,40	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 525	5 519,10	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685	1 562,92	92,8%
Szkolenia pracowników	1 035	1 035,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001	1 001,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	523	523,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	97	97,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 240 055	1 239 387,15	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 092 513	1 092 513,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	874 668	874 668,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 581	64 581,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	153 264	153 264,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 874	46 874,00	100,0%
Zakup energii	45 930	45 790,39	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 615	18 412,02	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 326	15 056,46	98,2%
Zakup usług pozostałych	14 540	14 540,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 486	2 481,28	99,8%
Szkolenia pracowników	1 549	1 503,00	97,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 463	1 463,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	759	754,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	903 032	883 962,48	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 042 545	1 982 229,07	97,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 086 770	1 083 816,62	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	899 430	899 260,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	702 404	702 401,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 006	55 005,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 340,00	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	128 520	128 513,08	100,0%
Zakup usług pozostałych	84 000	83 341,63	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 970	57 391,33	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940,00	100,0%
Zakup energii	9 700	9 477,82	97,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 198	7 189,84	87,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 720	7 719,14	100,0%
Szkolenia pracowników	6 000	5 925,58	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512	1 512,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 059,00	81,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 000	2 000,00	100,0%
<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, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	85 362	84 691,90	99,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	64 927	64 491,90	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	20 435	20 200,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	119 700	119 700,00	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	95		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	38 387	37 351,82	97,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	40 309	39 263,78	97,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz programów "Sieć Międzyszkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Otwartych Kół (SMOK) i "Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZAMEK)". <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	6 227	6 227,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 487	4 487,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 290	4 290,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	197	197,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 290	1 290,00	100,0%
Nagrody konkursowe	270	270,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	180	180,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	34 082	33 036,78	96,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 166,27	95,1%
Nagrody konkursowe	16 582	16 433,37	99,1%
Zakup usług pozostałych	500	437,14	87,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	103 739	103 515,29	99,8%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	14 144	13 930,75	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	7 300	7 087,46	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 844	6 843,29	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	89 595	89 584,54	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	89 595	89 584,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	89 000	88 991,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	595	593,54	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	228 070	216 457,80	94,9%
Stypendia za wyniki w nauce	24 170	24 169,96	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	24 170	24 169,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	128 255	117 152,94	91,3%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	123 855	115 652,94	93,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 400	1 500,00	34,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	75 200	74 689,90	99,3%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	75 200	74 689,90	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	445	445,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci i rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	445	445,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	303 018	273 739,11	90,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	7 441	7 364,13	99,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu pn. "Edukacja samorządowa młodzieży".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	4 925 4 925	4 925,00 4 925,00	100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	1 716	1 671,72	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	767,41	95,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	295 577	266 374,98	90,1%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	172 368	163 745,28	95,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Edukacja przedszkolna w Wesołej"		118 107,79	
oraz realizacja projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Programu w ramach Programu ERASMUS + pn.: „Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj"		45 637,49	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	107 882	87 304,90	80,9%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Edukacja przedszkolna w Wesołej"			
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny	15 327	15 324,80	100,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Edukacja przedszkolna w Wesołej"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	35 190	21 692,75	61,6%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	29 280	15 838,24	54,1%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 280	13 244,00	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 800 1 800	1 794,00 1 794,00	99,7% 99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 480	11 450,00	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	16 000	2 594,24	16,2%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	16 000 13 340 2 660	2 594,24 2 170,00 424,24	16,2% 16,3% 15,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	5 220	5 170,00	99,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220	5 170,00	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany funduszu zdrowotny dla nauczycieli i realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	690	684,51	99,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	690	684,51	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	576	575,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	114	109,51	96,1%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus ".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 848 285	17 474 057,44	97,9%
Programy zdrowotne - program 1	583 065	506 701,14	86,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	583 065	506 701,14	86,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	583 065	506 701,14	86,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówki wsparcia dziennego i Akademii Spotkań Pokoleniowych	393 406	346 771,08	88,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym m.in: Kierunek Rozwój - 730 osób,	64 396	50 963,82	79,1%
Wychowanie bez klapsa - 107 osób,			
Szanuj zdrowie, ratuj życie - 607 osób,			
Program profilaktyczny dla uczniów - 180 osób,			
Pomoc przy przemocy - 70 osób;			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	41 500	41 330,00	99,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	36 105,25	90,3%
najem pomieszczeń na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Wesoła	17 403	13 051,53	75,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 538, 10 programów)	16 000	14 884,75	93,0%
koszty postępowań sądowych	4 000	418,72	10,5%
wynagrodzenie biegłych sądowych	3 360	480,00	14,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	3 000	2 695,99	89,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	1 821 990	1 749 008,45	96,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	108 883	99 228,52	91,1%
<i>Cel:</i> 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			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	86 731	83 053,76	95,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	86 731	83 053,76	95,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	86 731	83 053,76	95,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.			
zadania zlecone	22 152	16 174,76	73,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 298	16 174,76	79,7%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	1 854	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 000	837,54	27,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 000	837,54	27,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	837,54	27,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	86		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	4,87		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 378 177	1 335 010,62	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a. liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 393 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 375 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 14 średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 7			
wynagrodzenia i pochodne	1 140 130	1 114 200,44	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875 301	865 794,95	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000	52 945,28	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 200	17 700,00	87,6%
- pochodne od wynagrodzeń	191 629	177 760,21	92,8%
inne wydatki:	238 047	220 810,18	92,8%
zakup usług pozostałych	78 500	73 141,37	93,2%
zakup materiałów i wyposażenia	58 150	57 300,45	98,5%
zakup energii	30 000	22 902,28	76,3%
zakup usług remontowych	24 000	21 522,50	89,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	18 597,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	8 607,58	95,6%
szkolenia pracowników	7 000	6 636,00	94,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	4 600,00	92,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 500	1 472,00	98,1%
opłaty za odbiór odpadów	1 300	1 276,00	98,2%
zakup usług zdrowotnych	1 000	755,00	75,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury 1 500 1 500,00 100,0%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> nagroda pieniężna w konkursie na "Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Dzielnicy Wesoła"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	74 636	69 537,91	93,2%
<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"	74 636	69 537,91	93,2%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 74 636 69 537,91 93,2%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 1			
wynagrodzenia i pochodne	71 542	67 072,56	93,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 218	53 615,96	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	2 370,06	60,8%
- pochodne od wynagrodzeń	13 424	11 086,54	82,6%
inne wydatki:	3 094	2 465,35	79,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	375,95	37,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 000	995,40	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	75 644	74 246,19	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000	8 602,19	86,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - Seniorzy mają talent (250 uczestników) - Między odpowiedzialnością a zabawą (16 osób) - Spotkanie integracyjne seniorów i mieszkańców dzielnicy z Chórem Węgierskim (70 osób) - Integracja osób niepełnosprawnych (40 osób) - Bal Seniorów (150 osób)			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	65 644	65 644,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:			
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000	40 000,00	100,0%
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	25 644	25 644,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	180 150	168 647,67	93,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	180 150	168 647,67	93,6%
<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 Miasta (%)	37,95		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	180 150	168 647,67	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	12	29 217	29 217,00
- średnia wartość posiłku	12,18		
- średni okres dożywiania (dni)	200		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	120	100 003	88 500,67
- średnia wartość posiłku	7,03		
- średni okres dożywiania (dni)	105		
zasiłki celowe na zakup żywności	50 930	50 930,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	15 443 230	15 218 347,85	98,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	624 654	616 260,92	98,7%
<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	624 654	616 260,92	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	224 015	219 658,38	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 148,42 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby,	208 170	207 813,38	99,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 132,57 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	31 465	31 465,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,24 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	9 015	9 014,76	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 168,86 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	18 940	18 938,88	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 309,00 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	31 756	31 407,38	98,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	16 377	16 377,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 487,42 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	1 300	1 299,99	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 236,54 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	48 255	48 254,58	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 940	9 934,68	99,9%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 79,84 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	1 100	1 100,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 57,18 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 103 osób	2 635	2 634,72	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10 750	10 749,84	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 117,75 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	1 000	1 000,00	100,0%
- zasiłek na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 8,36 zł, liczba świadczeń - 2 361, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	3 415	3 414,75	100,0%
	19 722	19 721,80	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zasiłek na dofinansowanie do pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	2 500,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 438,71 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	11 845	11 845,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 0, liczba świadczeń - 0	4 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	400 639	396 602,54	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 550,07 zł, liczba świadczeń - 721, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	400 639	396 602,54	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	14 635 031	14 457 680,18	98,8%
<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	14 635 031	14 457 680,18	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	11 360 160	11 253 629,00	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,53 zł, liczba świadczeń - 22 574, liczba świadczeniobiorców - 2 680 osób	11 360 160	11 253 629,00	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	3 274 871	3 204 051,18	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,31 zł, liczba świadczeń - 3 576, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	420 771	405 188,31	96,3%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	308 826	303 562,19	98,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	42 000	42 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,96 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	93 000	88 864,70	95,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,47 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	36 000	35 953,74	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	720	720,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,51 zł, liczba świadczeń - 282, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	28 400	28 342,76	99,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 74,78 zł, liczba świadczeń - 313, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	23 406	23 405,68	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 73,76 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 300	2 213,14	96,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,05 zł, liczba świadczeń - 882, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	83 000	82 062,17	98,9%
świadczenia opiekuńcze	1 407 868	1 377 159,30	97,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,41 zł, liczba świadczeń - 3 354, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	540 000	511 173,00	94,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 299,68 zł, liczba świadczeń - 649, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	844 000	843 487,60	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 499,42 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 360	7 990,70	85,4%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 518,15 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	14 508	14 508,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 407,79 zł, liczba świadczeń - 912, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	372 000	371 903,98	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 361,03 zł, liczba świadczeń - 552, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	200 406	199 284,30	99,4%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 933,23 zł, liczba świadczeń - 435, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	410 000	405 953,10	99,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	155 000	141 000,00	91,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	129 924	92 088,00	70,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	81		
- w tym pozytywnych	69		
Liczba gospodarstw domowych	69		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	129 208	91 372,74	70,7%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 378,34 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	60 000	40 482,09	67,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 178,80 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	41 724	38 976,66	93,4%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 67,31 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	27 484	11 913,99	43,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	716	715,26	99,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,60 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	716	715,26	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	53 621	52 318,75	97,6%
<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:	18 827	18 705,77	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 588	6 466,77	98,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	6 567	6 445,77	98,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21	21,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	12 239	12 239,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	34 794	33 612,98	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	34 794	33 612,98	96,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 343 291	2 330 368,17	99,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	204 935	197 612,17	96,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	204 935	197 612,17	96,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	204 935	197 612,17	96,4%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	8 8 5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Dzień Flagi, Piknik Wesoła 2016, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Narodowe Święto Niepodległości	174 935	167 612,17	95,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Chór Il Canto Magnificat - wychowanie przez muzykę, Rodzinne wykonywanie szopek i pejzażu zimowego w kuli	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	2 133 356	2 127 856,00	99,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 242 600	1 237 100,00	99,6%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 242 600	1 237 100,00	99,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 237 100	1 237 100,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	42		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ceramika, rysunek i malarstwo, Twórczy Maluch, Muzyka i ruch, Akademia Malucha, Plastyka dla Smyka, BreaKids, zumba, taniec, zajęcia językowe, warsztaty naukowe, warsztaty teatralne, modelarnia, studio piosenki, lekcje gry na instrumentach, warsztaty szycia, balet, joga, zajęcia gimnastyczne, fotografia, Klocki Lego, chór seniora MALWY, teatr muzyczny Niebieskie Migdały, Pogodna Trupa Teatralna, brydż, szachy			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	892 648		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	12		
- najważniejsze imprezy: Finał WOŚP, spotkania z grammi planszowymi, cykl "Baśniowa sobota", spotkania multimedialne, spotkania z Filharmonią Narodową dla dzieci, koncert SINGIN' BIRDS, koncert Edwarda Hulewicza, spektakle teatralne dla dzieci, Spotkania ze sztuką Jerzego Nowosielskiego, Przegląd ARTYSTYCZNA WESOŁA, Letnie Kino Plenerowe, Piknik Wesoła, Czas Twórczych Dokonań, Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych, Narodowy Dzień Niepodległości, Festyn Bożonarodzeniowy, koncert kołęd Krystyny Prońko			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	41		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	67		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie studium wykonalności budowy filii Ośrodka Kultury	5 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	890 756	890 756,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	890 756	890 756,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	886 256	886 256,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	3		
Biblioteka Główna	1		
liczba spotkań z pisarzami	10		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 910		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	49 714		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 349		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	58		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	31		
inne:			
- spotkania edukacyjne	10		
- lekcje biblioteczne	38		
- teatrzyki dla dzieci	2		
- imprezy plenerowe, wycieczka	3		
- konkursy	1		
- wystawy	5		
- Dyskusyjny Klub Książki	39		
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92116</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
nagrody pieniężne w konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej budowy budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000	4 900,00	98,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000	4 900,00	98,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92195</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	5 000	4 900,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 226 539	1 200 850,21	97,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	234 626	219 802,04	93,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	234 626	219 802,04	93,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	234 626	219 802,04	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk: obsługa lodowiska	127 338	123 012,00	96,6%
energia	76 000	66 681,65	87,7%
"Doposażenie lodowiska: Pingwiny do nauki jazdy i łyżwy"	13 000	12 999,99	100,0%
remonty	12 500	12 468,00	99,7%
ochrona (monitoring)	2 288	2 287,80	100,0%
wyposażenie (elementy małej architektury)	2 300	1 992,60	86,6%
odbiór odpadów komunalnych	1 200	360,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	991 913	981 048,17	98,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	159 064	151 829,30	95,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	159 064	151 829,30	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Piknik Wesoła 2016, Turniej tańca towarzyskiego, Turniej badmintonu)	82 230	78 333,50	95,3%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Cykl turniejów Grand Prix Victora, X turniej korfballu, turnieje judo, Zawody regionalne w woltyżerze, Maraton Mountain Bike, III Hipodromowy Cross Biegowy)	65 000	65 000,00	100,0%
puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe	11 834	8 495,80	71,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	832 849	829 218,87	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	832 849	829 218,87	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży m.in: w zakresie piłki ręcznej dziewcząt, akrobatyki sportowej, woltyżerki, Warsztaty szkoleniowe z zakresu nawigacji sportowej, Szkolenia z nauki jazdy na nartorolkach w połączeniu z ćwiczeniami imitacyjnymi i ogólnorozwojowymi	450 000	450 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	143 864	142 871,89	99,3%
"Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców"	128 000	127 007,89	99,2%
"Zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym"	15 864	15 864,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	97 985	96 094,99	98,1%
"Sport dla wszystkich - 200 godzin z rakieta w dłoni - poznaj tajemnice badmintonu"	42 175	42 169,99	100,0%
"Od zabawy do sportu"	33 810	32 675,00	96,6%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	22 000	21 250,00	96,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	73 000	72 620,30	99,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	68 000	67 631,69	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	153 239	138 184,77	90,2%
Promocja miasta - program 1	153 239	138 184,77	90,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	122 804	108 358,53	88,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 661	31 443,53	99,3%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	14 990	14 988,56	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Piknik Wesoła			
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Ochrony Środowiska	7 251	7 248,06	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja inicjatyw lokalnych ("Dzień Sąsiada w Lesie Milowym" oraz "Co kryje Las Milowy?" (m.in. wydanie mini przewodnika pn. "Co kryje las milowy", wykonanie plakatów, przygotowanie banerów i ulotek)			
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	8 420	8 419,51	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie wideo-relacji z imprezy plenerowej Piknik Wesoła	4 500	4 500,00	100,0%
organizacja przedsięwzięć promujących Dzielnicę	3 068	3 067,56	100,0%
zakup nagród i upominków dla uczestników imprez organizowanych pod patronatem Burmistrza Dzielnicy	852	851,95	100,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 000	787,40	78,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja inicjatywy lokalnej "Dzień Sąsiada w Lesie Milowym" (zakup materiałów plastycznych i biurowych na warsztaty realizowane podczas imprezy, ubezpieczenie)			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	63 130	50 021,65	79,2%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	52 980	40 009,45	75,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Biuletyn Informacyjny	32 500	29 040,30	89,4%
kalendarze	18 880	9 434,34	50,0%
kartki okolicznościowe	1 600	1 534,81	95,9%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Ochrony Środowiska	10 150	10 012,20	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przewodnik "Co kryje Las Milowy?"			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	28 013	26 893,35	96,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	18 728	17 680,84	94,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	17 543	17 539,39	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 040	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	145	141,45	97,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	2 705	2 702,98	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	6 580	6 509,53	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 040	1 030,04	99,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	1 040	1 030,04	99,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	29 395	28 796,20	98,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świąteczne	23 895	23 296,20	97,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> flagowanie terenu dzielnicy	5 500	5 500,00	100,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 836 277	10 125 020,16	93,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 316 897	9 624 680,31	93,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 922 559	8 313 502,12	93,2%
Fundusz wynagrodzeń	8 819 682	8 242 059,28	93,5%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	85,91		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	8 519 364	7 944 061,11	93,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 519 364	7 944 061,11	93,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 707 830	6 255 812,88	93,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	488 835	488 834,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 322 699	1 199 414,07	90,7%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	200 465	200 465,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	200 465	200 465,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 220	168 220,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 245	32 245,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	98 246	96 121,55	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	98 246	96 121,55	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 118	80 342,31	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	16 128	15 779,24	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	14	14,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	14	14,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14	14,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	1 593	1 397,62	87,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 593	1 397,62	87,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 593	1 397,62	87,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593	1 397,62	87,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	102 877	71 442,84	69,4%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	43 591	21 018,60	48,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	28 006	18 770,60	67,0%
dopłaty do studiów	10 390	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 195	2 248,00	43,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	59 286	50 424,24	85,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	50 000	44 260,17	88,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 286	6 164,07	66,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 394 338	1 311 178,19	94,0%
Remonty bieżące w budynkach	129 549	125 493,03	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	129 549	125 493,03	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja dźwigu osobowego, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, naprawa instalacji sanitarnej, prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach Urzędu)	121 487	120 292,72	99,0%
zakup usług	5 000	2 912,64	58,3%
zakup materiałów do remontów	3 062	2 287,67	74,7%
Utrzymanie Urzędu	520 759	481 504,42	92,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	504 026	469 727,86	93,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	213 545	188 170,49	88,1%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i urządzenia biurowe, meble, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	147 043	147 010,47	100,0%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	125 321	119 724,94	95,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	6 870	5 693,96	82,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 860	6 569,00	95,8%
bilety komunikacji miejskiej	2 851	1 959,00	68,7%
ekspertyzy	749	0,00	0,0%
karta parkingowa	627	600,00	95,7%
opłata środowiskowa	160	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	4 943	4 703,37	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, druków)	4 500	4 261,16	94,7%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczęci, usługi ksero)	443	442,21	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	7 790	4 146,75	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	2 000	1 769,00	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kąpielicy dla dzieci w WOM)			
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 000	1 157,44	57,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego			
Obsługa informatyczna	244 442	239 303,61	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	243 261	238 122,81	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt i akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji)	176 077	173 669,98	98,6%
zakup usług pozostałych (instalacja i serwis oprogramowania)	58 691	58 679,19	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 870	4 350,80	63,3%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	1 623	1 422,84	87,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181	1 180,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	1 181	1 180,80	100,0%
Obsługa teletechniczna	60 381	49 998,96	82,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	30 349	30 316,57	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 658	18 654,99	70,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja linii telefonicznej)	1 449	344,40	23,8%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 400	498,50	35,6%
zakup usług pozostałych	525	184,50	35,1%
Obsługa prawna	90 078	81 763,47	90,8%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnątrzna obsługa prawna	53 455	53 454,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	34 623	28 309,47	81,8%
opinie prawne	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	193 470	185 928,30	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	193 470	185 928,30	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe			
Obsługa medialna	20 650	13 030,00	63,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	15 460	12 685,00	82,1%
ogłoszenia prasowe	5 190	345,00	6,6%
Ochrona osób i mienia	135 009	134 156,40	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	120 521	120 520,45	100,0%
konserwacja systemu alarmowego	9 400	8 582,80	91,3%
zakup sprzętu przeciwpożarowego	3 250	3 215,53	98,9%
przeglądy przeciwpożarowe	1 838	1 837,62	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	519 380	500 339,85	96,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	519 380	500 339,85	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	491 840	480 247,40	97,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługi cateringowe, druk kart świątecznych, wykonanie kalendarzy i wizytówek)	15 540	8 244,11	53,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	12 000	11 848,34	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	50 444	48 508,16	96,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	50 444	48 508,16	96,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	50 444	48 508,16	96,2%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

doręczanie decyzji podatkowych

rozliczenie inkasa opłaty targowej za rok 2015

42 907	42 906,76	100,0%
268	268,00	100,0%

Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

7 269	5 333,40	73,4%
-------	----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	23	8,1
	zł/m ²	1,6	1,8
	m ²	36 050	61 340
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	0,1
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.	12	12
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	20
	zł	0	898
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	30,3	40,2
	szt.	29	27
	m ²	4 682	4 586
	zł/m ²	53	33
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 198	2 565
	%	26,9	50,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,0	1,3
	zł/m ²	3,6	4,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	725,0	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	8	0
	zł/szt.	625	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2	3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	560 536	560 643
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	171 1 462	171 1 169
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	460 391	460 269
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 1 000	7 1 429
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	30 3,1 300 228 23 028	20 1,6 492 232 43 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	911	1 207
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	708 708	110 690
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	3 043	3 043
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	5 3 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	101 525	117 450
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	8 3 000	7 3 426

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	670	3 297
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	2 500 5 119 25 000	1 081 3 483 0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	4 000 333	2 379 0
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	10 2 200	2 2 234
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	12 12 625	12 11 454
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 993 11 12 26	10 294 11 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 461	9 090
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 854 15 17 27	7 204 23 15 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 536	3 376
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 835 13 45 23	7 461 11 44 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 242	5 834
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 592	8 254
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 355	6 437
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 552	5 658
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 048	1 711
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 435 104	1 445 520
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	1 604
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	480 858	422 626
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	960	1 054
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,5	50,0
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	%	3,1	2,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	192
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	700	968
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 323	5 055
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35	31
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	27	34
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	8 550	3 730
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1	6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 043 635	3 209 568
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	13	8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	15	16
<i>Mierniki:</i> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	182	78
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 260	1 260
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	12	14
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	20	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	53	22
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	48	72
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	1 320	832
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	920	1 961
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	165	198
<i>Mierniki:</i> kwota stypendium na ucznia			
	zł	160	122
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	400	500
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	140	140
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	11	3
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	62	69
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	52	64
<i>Mierniki:</i> średni koszt posiłku			
	zł	6,5	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1	1
<i>Mierniki:</i> średni koszt programu			
	zł	3 000	7 364
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1	2
<i>Mierniki:</i> średni koszt programu			
	zł	50 295	133 187
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 0	1 794 12
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. szt. zł/os.	1 000 5 110 600 10 1 458	520 5 90 460 16 380
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	25 11 20 3	26 11 23 3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	3 1 000	2 419
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 średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	800 160 1 596	768 110 1 738
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	10 100 1	16 903 1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. osoby % zł %	300 1 000 0,6 40 000 2,9	195 2 450 0,0 40 000 4,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. zł % %	105 80 250 100,0 100,0	132 123 186 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200	1 019

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	11,8	6,3
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 47	3,0 181
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	0,1 2 000	0,2 405
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	75 72	68 64
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt. szt.	2 16	2 2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 301	7 319
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	94,4
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	120 82,6	201 77,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	5 800 25	5 875 27
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	147	151
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	90,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,4	5,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	7 7	1 7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	243 000	219 802
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. %	14 100,0	45 100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 074	3 374
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	53 013	51 826
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	14	16
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	17 285	10 481
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	15 000	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	2,2	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	94,7	99,5
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oflagowania	zł	1 833	1 833
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	87,0	85,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	669	218
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	24,1	24,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 533	832
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 381	2 108
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	1,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	42 272	40 125
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 831	5 605
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	87,0	85,9
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	10	12
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	42	44
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	55	56
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	152	102
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	24	49
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/etat	36	51
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	23 333	22 137
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	2 593	2 593
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	15	14
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	1 952	1 906
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	24 732	23 826
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	22	20
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
	zł	400	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	8,1	6,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 405 973	12 220 107,58	98,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 138 830	5 072 577,03	98,7%
Drogi i mosty	5 138 830	5 072 577,03	98,7%
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	76 751	37 268,16	48,6%
Dokończono budowę ulicy. W ramach zadania wybudowano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej długości 140 m i szerokości 5 m, zjazdy o łącznej powierzchni 86 m ² , odwodnienie powierzchniowe oraz linię napowietrzną (70 m) i linię kablową (231 m) a także oświetlenie (7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	99 391	99 390,01	100,0%
Wykonano modernizację chodnika z kostki betonowej w ul. Głowackiego o długości 860 m i szerokości 2 m wraz z 35 zjazdami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Równiej	557 000	554 385,36	99,5%
Dokończono budowę ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni bitumicznej długości 310 m i szerokości 5 m. Wykonano progi zwalniające, oświetlenie (260 m linii napowietrznej, 102 m linii kablowej, 10 słupów oświetleniowych wraz z oprawami) i odwodnienie powierzchniowe. Przebudowano także kolizje elektroenergetyczne i teletechniczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanału Wawerskiego	579 496	580 345,30	100,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy systemu odwadniania oraz wykonano przyłącze energetyczne. Roboty budowlane będą realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 553.024 zł. Przekroczenie planu wydatków o kwotę 849,30 zł wynika z zapłaty faktury za energię elektryczną z terminem płatności 26 grudnia 2016 r., która ujęta była w planie wydatków niewygasających.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	62 000	61 440,00	99,1%
Wybudowano oświetlenie składające się z linii kablowej o długości 420 m i 11 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wierzbowej, Za Dębami, Zachodniej, Dobrej	287 800	287 298,04	99,8%
Wybudowano oświetlenie składające się z linii kablowej o długości 1.277 m i 39 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Słowackiego, Narutowicza, Wrońskiego, Grabiny, Literatów	167 300	167 261,08	100,0%
Wybudowano oświetlenie składające się z linii kablowej o długości 1.268 m i 32 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Cyprysowej, Daglezji, Mahoniowej, Wiązów, Jesionowej, Nizinnej, Mazowieckiej, Gościnniec, Leszczynowej, Pogodnej, Jarzębinowej - etap I	765 000	764 999,38	100,0%
Wybudowano oświetlenie w ulicach: Cyprysowej, Daglezji, Mahoniowej, Wiązów, Jesionowej, Nizinnej, Mazowieckiej, Gościnniec i Jarzębinowej składające się z linii kablowej o łącznej długości 3.897 m i 94 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Budowa oświetlenia w ulicach: Leszczynowej i Pogodnej będzie realizowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 167.158 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Irysów, Poświaty, Fiołków, Leśnych Ziół, Dziewanny, Hiacyntowej, Azaliowej, Szlacheckiej, Poezji, Konwaliowej - etap II	630 200	629 469,61	99,9%
Wybudowano oświetlenie w ulicach: Irysów, Poświaty, Fiołków, Leśnych Ziół, Dziewanny, Hiacyntowej, Azaliowej i Konwaliowej składające się z linii kablowej o łącznej długości 4.505 m i 114 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Budowa oświetlenia w ulicach: Szlacheckiej i Poezji będzie realizowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 122.337 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Babiego Łata, Majowej, Skalistej, Śnieżnej, Złotej Jesieni, Teodozji, Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej, Klimatycznej	381 000	380 964,00	100,0%
Wybudowano oświetlenie składające się z linii kablowej o łącznej długości 3.443 m i 85 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Budowa oświetlenia ul. Berenta	13 333	0,00	0,0%
Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PGE (kolizja linii oświetlenia z linią SN) nie było możliwe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja projektu oraz budowa oświetlenia jest planowana w 2017 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	80 000	75 891,00	94,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do Baśniowej. Budowa ulicy jest planowana w 2017 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VIII etap	130 000	130 000,00	100,0%
Wykonano modernizację chodników o nawierzchni z kostki betonowej na łącznej długości 211 m i szerokości od 1 do 2 m, jezdnię o nawierzchni bitumicznej na długości 29 m oraz 6 miejsc postojowych.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Reymonta	213 300	213 205,91	100,0%
Wybudowano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej na długości 190 m i szerokości 3 m, odwodnienie powierzchniowe (pobocza chłonne) oraz zamontowano 8 opraw oświetleniowych LED.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	79 980	78 105,40	97,7%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Krótkiej i ul. Żeglarskiej. Budowa ulic jest planowana w 2017 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ulic: Wierzbowej, Środkowej	550 704	550 704,00	100,0%
Wybudowano dwie ulice: - ul. Środkową - ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o długości 163 m i szerokości 5 m wraz ze zjazdami o powierzchni 130 m ² , próg zwalniający oraz kanalizacja deszczowa; - ul. Wierzbową - ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o długości 159 m i szerokości 5 m wraz ze zjazdami o powierzchni 44 m ² oraz kanalizacja deszczowa.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa drogi bez nazwy - sięgacz od ul. Wiśniowej	157 000	156 777,28	99,9%
Zrealizowano budowę ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej o długości 173 m i szerokości od 4,7 m do 6,5 m wraz z odwodnieniem powierzchniowym (pobocza chłonne).			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60017			
Budowa ul. Nowej	75 030	75 030,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa przepustu i ciągu pieszego na Kanale Wawerski przy ul. Jodłowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	20 000	19 987,50	99,9%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	46 000	45 510,00	98,9%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe zostaną zakończone i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 45.510 zł. Na 2017 r. zaplanowano także realizację prac budowlanych.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Łaguny, Warszawska	162 700	162 700,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Prace budowlane będą realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 143.635 zł.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	1 845	1 845,00	100,0%
Wykonano uzupełnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	3 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace projektowe, które zostaną zakończone w 2017 r. Na 2017 r. zaplanowano także realizację robót budowlanych.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 325 707	1 317 430,27	99,4%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 325 707	1 317 430,27	99,4%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych-komunalnych - II etap	1 325 707	1 317 430,27	99,4%
Zakończono budowę trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (12-lokalowego) o kubaturze 2.215 m ³ . Wykonano także miejsca parkingowe oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Nizinnej 8A. Budowę kolejnego budynku zaplanowano na lata 2017-2018.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	414 255	409 951,73	99,0%
Tereny zielone	58 555	55 375,00	94,6%
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska"	34 605	33 095,00	95,6%
Doposażono plac zabaw w cztery urządzenia zabawowe wraz z nawierzchnią amortyzującą upadki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zagospodarowanie fragmentu osiedla - EKO MIASTO"	23 950	22 280,00	93,0%
Zrealizowano prace związane z zagospodarowaniem fragmentu osiedla Plac Wojska Polskiego polegające na: wykonaniu łuki kwietnej o powierzchni ok. 85 m ² , schodków z kostki betonowej, dwóch miejsc postojowych, słupków blokujących parkowanie samochodów na chodniku, nasadzeniu krzewów i drzew ozdobnych niskopiętnych oraz ustawieniu donic kwietnych i tablicy informacyjnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	355 700	354 576,73	99,7%
Realizacja projektu "Zielony Punkt Kontrolny - mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej"	56 500	56 500,00	100,0%
Zamontowano 96 drewnianych słupków, 96 perforatorów oraz pięć tablic informacyjnych o wymiarach: 200x150 cm.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw - linarium przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej Starej Miłośnie"	33 200	32 972,00	99,3%
Doposażono plac zabaw w cztery urządzenia zabawowe wraz z nawierzchnią amortyzującą upadki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Punkt Aktywności Otwartej"	11 000	10 966,00	99,7%
Zamontowano zestaw sprawnościowy typu street workout w rejonie ul. Mazowieckiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie drugiego etapu - rejon ul. Niemcewicza	255 000	254 138,73	99,7%
Zbudowano trasę rolkową o nawierzchni bitumicznej długości 465 m i szerokości 4 m, wraz z chodnikiem i schodami z kostki betonowej o długości 50 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	5 036 652	4 951 742,23	98,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 036 652	4 951 742,23	98,3%
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	4 307 460	4 255 569,02	98,8%
Wykonano stan surowy zamknięty budynku sześcioddziałowego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym o powierzchni zabudowy 1.067 m ² , powierzchni użytkowej 1.774 m ² i kubaturze 8.253 m ³ . Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 1.307.525 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	326 316	324 556,21	99,5%
Zakończono rozbudowę przedszkola. Wybudowano dwie dodatkowe sale z zapleczem sanitarnym i szatniowym o powierzchni zabudowy 230 m ² , powierzchni użytkowej - 195 m ² i kubaturze 995 m ³ . W 2016 r. wydatkowano środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z robotami uzupełniającymi, nadzorem autorskim, przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej oraz wykonaniem elewacji i zagospodarowaniem terenu z drogą pożarową i parkingiem. Zamontowano także pierwsze wyposażenie. W 2017 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 8.169 zł zostanie opłacona umowa o przyłączenie obiektu do sieci energetycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	150 000	138 990,00	92,7%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe zostaną zakończone i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 138.990 zł. Na 2017 r. zaplanowano także realizację prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 262 przy ul. Wilanowskiej 3 w os. Zielona	250 000	232 627,00	93,1%
Wykonano termomodernizację budynku przedszkola polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych o powierzchni 421 m ² , wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji ścian fundamentowych o powierzchni 65 m ² oraz dociepleniu dachu na powierzchni 129 m ² wraz z wymianą pokrycia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12	2 876	0,00	0,0%
W związku z rezygnacją przez szkołę z dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, środki nie zostały wydatkowane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 470	55 000,00	82,7%
Pomoc społeczna	66 470	55 000,00	82,7%
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	61 470	55 000,00	89,5%
Opracowano dokumentację kosztorysową i projekt budowlano-wykonawczy na budowę domu dziennego pobytu dla seniorów. Roboty budowlane zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Budowa żłobka w os. Zielona	5 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę negocjacji w sprawie nabycia działki pod przyszłą budowę żłobka. Prace projektowe i roboty budowlane zaplanowano w latach 2017-2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	65 000	55 000,00	84,6%
Działalność kulturalna	65 000	55 000,00	84,6%
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	65 000	55 000,00	84,6%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe zostaną zakończone i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 55.000 zł. Na 2017 r. zaplanowano także realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	340 559	340 138,85	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa	340 559	340 138,85	99,9%
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	340 559	340 138,85	99,9%
Wykonano oświetlenie boiska trawiastego (6 słupów z 12 oprawami, zasilenie kablem o długości 400 m), postawiono dwie wiaty stadionowe, zamontowano zaplecze sportowe (6 segmentów kontenerowych) oraz wykonano przyłącze wody i kanalizacji wraz z instalacją wewnętrzną w zapleczu sportowym. W 2017 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 2.848 zł zostanie opłacona umowa o przyłączenie obiektu do sieci energetycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 500	18 267,47	98,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 500	18 267,47	98,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	6 000	5 767,47	96,1%
Zakupiono i zainstalowano panel interaktywny (monitor dotykowy w zabudowie z interaktywnymi gramami edukacyjnymi) dla dzieci w budynku Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	12 500	12 500,00	100,0%
Wykonano tablicę tyflograficzną w budynku Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. 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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				565 544	20 496	266 374,98	50,7	278 673
Edukacja przedszkolna w Wesołej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	427 532		220 737,49	51,6	206 795
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólneuczenie się poza szkołą / Wyjźdź i poznawaj	Dzielnica Wesoła Jednostki	2015	2018	138 012	20 496	45 637,49	47,9	71 879

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				10 547 402	3 305 325	1 903 131,99	49,4	5 338 945
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2011	2024	328 253	132 352	25 291,96	48,0	170 609
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	457 500		99 228,52	21,7	358 271
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	90 000		22 902,28	25,4	67 098
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	150 200	103 000	9 467,40	74,9	37 733
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	3 000		700,48	23,3	2 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2014	2018	82 100	65 350	9 126,93	90,7	7 623
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	8 000		1 130,67	14,1	6 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	687 000	250 000	208 090,50	66,7	228 910
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 120 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	3 000		1 197,18	39,9	1 803
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2014	2018	26 800	21 800	1 861,84	88,3	3 138
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	63 800	25 200	13 415,14	60,5	25 185
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2014	2017	104 508	65 108	17 509,08	79,1	21 891
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2012	2018	56 710	44 110	6 252,45	88,8	6 348
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	3 000		910,03	30,3	2 090
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	82 572		17 020,00	20,6	65 552
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	572 000		136 680,92	23,9	435 319
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	311 000		11 000,00	3,5	300 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2018	540 930	159 754	90 413,88	46,2	290 762
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	639 150		218 823,00	34,2	420 327

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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 placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2018	59 960	24 070	5 417,64	49,2	30 472
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2018	51 780	13 250	5 978,77	37,1	32 551
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	298 216		34 000,00	11,4	264 216
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2019	4 947 176	2 063 089	825 204,57	58,4	2 058 882
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2018	734 247	338 242	120 031,05	62,4	275 974
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	246 500		21 477,70	8,7	225 022

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				26 173 854	4 750 224	7 888 882,08	48,3	13 534 748
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	381 721	304 970	37 268,16	89,7	39 483
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	431 054	331 663	99 390,01	100,0	1
Budowa ul. Równej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	1 057 000	500 000	554 385,36	99,8	2 615
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	579 496	0	580 345,30	100,1	-849
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	62 000	0	61 440,00	99,1	560
Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	160 000		0,00	0,0	160 000
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	470 000		75 891,00	16,1	394 109
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	559 980		78 105,40	13,9	481 875
Budowa ul. Nowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	600 000		75 030,00	12,5	524 970
Budowa przepustu i ciągu pieszego na Kanale Wawerski przy ul. Jodłowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	100 000		19 987,50	20,0	80 013
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	350 000		0,00	0,0	350 000
Budowa oświetlenia w ul. Kamyk i ul. Graftowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	50 000				50 000
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Graftowej do ul. Jodłowej i ul. Graftowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	350 000		1 845,00	0,5	348 155
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	188 000		0,00	0,0	188 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2018	3 701 090	468 383	1 317 430,27	48,3	1 915 277
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	6 796 765	2 489 305	4 255 569,02	99,2	51 891
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	961 000	634 684	324 556,21	99,8	1 760
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	4 200 000		0,00	0,0	4 200 000
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	1 001 470		55 000,00	5,5	946 470
Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	3 000 000		0,00	0,0	3 000 000
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	800 000		0,00	0,0	800 000
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	340 559	0	340 138,85	99,9	420
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	33 719	21 219	12 500,00	100,0	0