

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2013 r.***

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2014 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	27
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	28
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	28
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	29
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	30
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	31
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	32
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	33
E.1.	<i>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</i>	33
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</i>	34
2.	TABLICE ZBIORCZE	35
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	37
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	47
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	51
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	53
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	55
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	59
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	66
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	71
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	73
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	74
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	75
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	78
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	79
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	89
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	93
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	95
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	95
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	96
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	96
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	97

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	10 252 475	9 893 112,80	96,5
DOCHODY BIEŻĄCE	8 858 341	8 912 470,90	100,6
DOCHODY WŁASNE	8 858 341	8 912 470,90	100,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>6 964 747</i>	<i>6 789 807,05</i>	<i>97,5</i>
Podatek od nieruchomości	6 537 317	6 373 296,65	97,5
Podatek rolny	1 368	1 048,80	76,7
Podatek leśny	20 765	26 816,97	129,1
Podatek od środków transportowych	391 297	373 758,63	95,5
Opłata targowa	14 000	14 886,00	106,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>205 000</i>	<i>197 532,25</i>	<i>96,4</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	35 836,22	89,6
Renta planistyczna	20 000	3 438,68	17,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	145 000	158 257,35	109,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>866 604</i>	<i>1 077 639,58</i>	<i>124,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000	88 262,83	110,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	786 604	989 376,75	125,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>821 990</i>	<i>847 492,02</i>	<i>103,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 000	96 681,76	49,6
Pozostałe odsetki	41 650	150 577,23	361,5
Wpływy z różnych dochodów	16 500	34 479,96	209,0
Wpływy do wyjaśnienia		45,00	-
Mandaty i kary pieniężne		14 387,20	-
Wpływy z różnych opłat	44 500	40 243,52	90,4
Wpływy z usług	524 340	511 077,35	97,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 394 134	980 641,90	70,3
DOCHODY WŁASNE	1 394 134	980 641,90	70,3
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>40 000</i>	<i>27 323,90</i>	<i>68,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 354 134</i>	<i>953 318,00</i>	<i>70,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	240 700,00	24,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	62 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	292 134	712 618,00	243,9

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	10 252 475	9 893 112,80	96,5
020	Leśnictwo	160	173,05	108,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000	269 545,87	1 585,6
600	Transport i łączność	12 200	31 346,28	256,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 350 338	2 113 357,15	89,9
750	Administracja publiczna	63 590	48 294,63	75,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 364 747	7 084 661,06	96,2
758	Różne rozliczenia		6 810,38	-
801	Oświata i wychowanie	387 340	296 523,33	76,6
851	Ochrona zdrowia		64,49	-
852	Pomoc społeczna	42 000	24 261,06	57,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 100	18 075,50	119,7

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	65 065 136	63 955 767,17	98,3	37 252 216	36 293 897,16	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 179 548	51 123 007,69	98,0	24 366 628	23 461 137,68	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 388 377	39 400 104,81	97,6	13 596 284	12 739 362,08	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 140 852	29 598 840,81	98,2	7 384 694	6 847 610,53	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 247 525	9 801 264,00	95,6	6 211 590	5 891 751,55	94,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 310 978	8 308 203,12	100,0	8 310 978	8 308 203,12	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 217 424	3 155 906,97	98,1	2 429 949	2 384 264,85	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	262 769	258 792,79	98,5	29 417	29 307,63	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 885 588	12 832 759,48	99,6	12 885 588	12 832 759,48	99,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	31	20,98	67,7	31	20,98	67,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	20,98	67,7	31	20,98	67,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31	20,98	67,7	31	20,98	67,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	31	20,98	67,7	31	20,98	67,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	20,98	67,7	31	20,98	67,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31	20,98	67,7	31	20,98	67,7
		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	16 400	15 455,80	94,2	16 400	15 455,80	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400	15 455,80	94,2	16 400	15 455,80	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 400	15 455,80	94,2	16 400	15 455,80	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 400	15 455,80	94,2	16 400	15 455,80	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	40002	Dostarczanie wody	16 400	15 455,80	94,2	16 400	15 455,80	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400	15 455,80	94,2	16 400	15 455,80	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 400	15 455,80	94,2	16 400	15 455,80	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 400	15 455,80	94,2	16 400	15 455,80	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	11 365 610	11 231 422,58	98,8	11 365 610	11 231 422,58	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 138 105	2 053 180,03	96,0	2 138 105	2 053 180,03	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 138 105	2 053 180,03	96,0	2 138 105	2 053 180,03	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 138 105	2 053 180,03	96,0	2 138 105	2 053 180,03	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 227 505	9 178 242,55	99,5	9 227 505	9 178 242,55	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne	11 338 410	11 205 416,80	98,8	11 338 410	11 205 416,80	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 110 905	2 027 174,25	96,0	2 110 905	2 027 174,25	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 110 905	2 027 174,25	96,0	2 110 905	2 027 174,25	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 110 905	2 027 174,25	96,0	2 110 905	2 027 174,25	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 227 505	9 178 242,55	99,5	9 227 505	9 178 242,55	99,5
	60017	Drogi wewnętrzne	2 200	1 890,86	85,9	2 200	1 890,86	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200	1 890,86	85,9	2 200	1 890,86	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200	1 890,86	85,9	2 200	1 890,86	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200	1 890,86	85,9	2 200	1 890,86	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	25 000	24 114,92	96,5	25 000	24 114,92	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	25 000	24 114,92	96,5	25 000	24 114,92	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 114,92	96,5	25 000	24 114,92	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	24 114,92	96,5	25 000	24 114,92	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	491 415	454 989,47	92,6	491 415	454 989,47	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 415	454 989,47	92,6	491 415	454 989,47	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 415	454 989,47	92,6	491 415	454 989,47	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 200,00	100,0	2 200	2 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 215	452 789,47	92,6	489 215	452 789,47	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 415	454 989,47	92,6	491 415	454 989,47	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 415	454 989,47	92,6	491 415	454 989,47	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 415	454 989,47	92,6	491 415	454 989,47	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 200,00	100,0	2 200	2 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 215	452 789,47	92,6	489 215	452 789,47	92,6
		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	-
750		Administracja publiczna	8 756 823	8 124 103,03	92,8	8 756 823	8 124 103,03	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 676 823	8 047 176,81	92,7	8 676 823	8 047 176,81	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 301 373	7 674 159,48	92,4	8 301 373	7 674 159,48	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 932 933	6 436 867,51	92,8	6 932 933	6 436 867,51	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 368 440	1 237 291,97	90,4	1 368 440	1 237 291,97	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 293	366 862,19	99,3	369 293	366 862,19	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 157	6 155,14	100,0	6 157	6 155,14	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	76 926,22	96,2	80 000	76 926,22	96,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 357	362 474,38	99,8	363 357	362 474,38	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 357	362 474,38	99,8	363 357	362 474,38	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 777	16 199,73	96,6	16 777	16 199,73	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 777	16 199,73	96,6	16 777	16 199,73	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 580	346 274,65	99,9	346 580	346 274,65	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 254 887	7 631 469,64	92,4	8 254 887	7 631 469,64	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 174 887	7 554 543,42	92,4	8 174 887	7 554 543,42	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 158 617	7 540 175,74	92,4	8 158 617	7 540 175,74	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 923 033	6 427 073,48	92,8	6 923 033	6 427 073,48	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 584	1 113 102,26	90,1	1 235 584	1 113 102,26	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 113	8 212,54	81,2	10 113	8 212,54	81,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 157	6 155,14	100,0	6 157	6 155,14	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	76 926,22	96,2	80 000	76 926,22	96,2
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 594	24 261,68	98,6	24 594	24 261,68	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 594	24 261,68	98,6	24 594	24 261,68	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 994	11 886,68	99,1	11 994	11 886,68	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400	9 294,03	98,9	9 400	9 294,03	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 594	2 592,65	99,9	2 594	2 592,65	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	12 375,00	98,2	12 600	12 375,00	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 985	105 897,33	92,9	113 985	105 897,33	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 985	105 897,33	92,9	113 985	105 897,33	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 985	105 897,33	92,9	113 985	105 897,33	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 485	105 397,33	92,9	113 485	105 397,33	92,9
		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	33 030 652	32 883 689,38	99,6	10 055 493	10 035 095,42	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 529 969	29 383 497,67	99,5	6 554 810	6 534 903,71	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 804 990	23 664 331,63	99,4	928 794	910 493,88	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	19 388 345	19 384 632,38	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 416 645	4 279 699,25	96,9	926 294	907 993,88	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 602 756	5 601 257,34	100,0	5 602 756	5 601 257,34	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 611	45 123,28	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	76 612	72 785,42	95,0	23 260	23 152,49	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 683	3 500 191,71	100,0	3 500 683	3 500 191,71	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	13 922 074	13 850 683,30	99,5	3 025 720	3 025 637,51	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 733 628	12 662 319,41	99,4	1 837 274	1 837 273,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 089 240	11 018 166,07	99,4	221 236	221 235,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 247 880	9 246 651,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 841 360	1 771 514,11	96,2	221 236	221 235,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 616 038	1 616 038,00	100,0	1 616 038	1 616 038,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 350	28 115,34	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 188 446	1 188 363,89	100,0	1 188 446	1 188 363,89	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 107 962	1 091 388,23	98,5	41 281	41 280,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 962	1 091 388,23	98,5	41 281	41 280,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 066 681	1 050 107,51	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 685	794 535,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 996	255 572,50	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące	41 281	41 280,72	100,0	41 281	41 280,72	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	8 103 776	8 081 601,87	99,7	4 903 263	4 902 853,63	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 791 539	5 769 774,05	99,6	2 591 026	2 591 025,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 245 869	3 224 245,15	99,3	48 387	48 386,81	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746 551	2 744 993,22	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 318	479 251,93	96,0	48 387	48 386,81	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 542 639	2 542 639,00	100,0	2 542 639	2 542 639,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 031	2 889,90	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 312 237	2 311 827,82	100,0	2 312 237	2 311 827,82	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	435 168	435 167,79	100,0	435 168	435 167,79	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 168	435 167,79	100,0	435 168	435 167,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	435 168	435 167,79	100,0	435 168	435 167,79	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 248 229	7 238 380,23	99,9	662 175	660 173,17	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 248 229	7 238 380,23	99,9	662 175	660 173,17	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 698 026	6 689 787,36	99,9	126 202	125 698,34	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 716 372	5 716 140,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	981 654	973 646,64	99,2	126 202	125 698,34	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	535 973	534 474,83	99,7	535 973	534 474,83	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 230	14 118,04	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	476 995	461 483,12	96,7	476 995	461 483,12	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 995	461 483,12	96,7	476 995	461 483,12	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 995	461 483,12	96,7	476 995	461 483,12	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 995	461 483,12	96,7	476 995	461 483,12	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	984 980	980 155,78	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 980	980 155,78	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984 980	980 155,78	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 175	831 973,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 805	148 182,24	97,0			
		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	363 589	363 589,00	100,0	363 589	363 589,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 589	363 589,00	100,0	363 589	363 589,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	363 589	363 589,00	100,0	363 589	363 589,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	80130	Szkoły zawodowe	68 068	68 068,00	100,0	68 068	68 068,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 068	68 068,00	100,0	68 068	68 068,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	68 068	68 068,00	100,0	68 068	68 068,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 889	65 881,98	97,0	36 924	35 030,98	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 889	65 881,98	97,0	36 924	35 030,98	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 889	65 881,98	97,0	36 924	35 030,98	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 889	65 881,98	97,0	36 924	35 030,98	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	251 922	247 290,08	98,2	42 310	41 811,50	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 922	247 290,08	98,2	42 310	41 811,50	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 310	174 504,66	99,5	19 050	18 659,01	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 682	50 337,93	99,3	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 628	124 166,73	99,6	16 550	16 159,01	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	76 612	72 785,42	95,0	23 260	23 152,49	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	635 946	583 392,28	91,7	633 766	581 212,28	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 946	583 392,28	91,7	633 766	581 212,28	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 046	221 753,93	81,2	270 866	219 573,93	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 976	110 712,95	74,3	146 866	108 602,95	73,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 070	111 040,98	89,5	124 000	110 970,98	89,5
		Dotacje na zadania bieżące	362 900	361 638,35	99,7	362 900	361 638,35	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 766	581 212,28	91,7	633 766	581 212,28	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 766	581 212,28	91,7	633 766	581 212,28	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 866	219 573,93	81,1	270 866	219 573,93	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 866	108 602,95	73,9	146 866	108 602,95	73,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 000	110 970,98	89,5	124 000	110 970,98	89,5
		Dotacje na zadania bieżące	362 900	361 638,35	99,7	362 900	361 638,35	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 180	2 180,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 180	2 180,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 180	2 180,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110	2 110,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70	70,00	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	4 185 116	4 122 793,85	98,5	2 234 607	2 189 102,32	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 185 116	4 122 793,85	98,5	2 234 607	2 189 102,32	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 491 880	1 482 328,87	99,4	153 951	151 699,66	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 375	1 184 931,54	99,8	146 890	145 548,06	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 505	297 397,33	97,7	7 061	6 151,60	87,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 654 336	2 601 564,98	98,0	2 060 656	2 017 402,66	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 900	18 900,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85206	Wspieranie rodziny	60 803	59 715,66	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 803	59 715,66	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 803	59 715,66	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 783	54 698,91	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 020	5 016,75	99,9			
		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 2013 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 120	1 976 214,46	98,1	2 014 120	1 976 214,46	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 014 120	1 976 214,46	98,1	2 014 120	1 976 214,46	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 664	143 322,06	99,1	144 664	143 322,06	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 664	143 322,06	99,1	144 664	143 322,06	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 869 456	1 832 892,40	98,0	1 869 456	1 832 892,40	98,0
		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	34 429	32 943,24	95,7	7 061	6 151,60	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 429	32 943,24	95,7	7 061	6 151,60	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 429	32 943,24	95,7	7 061	6 151,60	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 429	32 943,24	95,7	7 061	6 151,60	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 241	201 691,28	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 241	201 691,28	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200	8 966,56	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200	8 966,56	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 141	178 824,72	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 900	13 900,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000	108 310,26	94,2	115 000	108 310,26	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	108 310,26	94,2	115 000	108 310,26	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	115 000	108 310,26	94,2	115 000	108 310,26	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasilki stałe	303 039	301 919,43	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 039	301 919,43	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 039	301 919,43	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 130 488	1 126 743,32	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 488	1 126 743,32	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 126 488	1 123 093,95	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 702	984 684,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 786	138 409,38	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 649,37	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 070	112 061,40	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 070	112 061,40	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 070	112 061,40	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 070	112 061,40	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	4 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	85295	Pozostała działalność	206 926	199 194,80	96,3	98 426	98 426,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 926	199 194,80	96,3	98 426	98 426,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 226	2 226,00	100,0	2 226	2 226,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226	2 226,00	100,0	2 226	2 226,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 700	171 968,80	95,7	76 200	76 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 000	5 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 100	171 720,23	99,8	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 100	171 720,23	99,8	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	768,00	76,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 100	160 952,23	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	172 100	171 720,23	99,8	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 100	171 720,23	99,8	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	768,00	76,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 100	160 952,23	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 778 956	2 768 848,84	99,6	55 984	53 164,55	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 778 956	2 768 848,84	99,6	55 984	53 164,55	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 617 368	2 612 856,87	99,8	41 580	38 761,10	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 361 498	2 360 422,30	100,0	33 780	32 817,88	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 870	252 434,57	98,7	7 800	5 943,22	76,2
		Dotacje na zadania bieżące	14 404	14 403,45	100,0	14 404	14 403,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 184	141 588,52	96,2	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
	85401	Świetlice szkolne	1 386 270	1 386 155,90	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 270	1 386 155,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 386 270	1 386 155,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 540	1 303 427,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 730	82 728,39	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 404	2 403,45	100,0	2 404	2 403,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 404	2 403,45	100,0	2 404	2 403,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 404	2 403,45	100,0	2 404	2 403,45	100,0
		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	1 183 248	1 181 807,70	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 248	1 181 807,70	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 180 818	1 179 378,87	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 178	1 024 176,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 640	155 201,96	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430	2 428,83	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	48 103	46 734,13	97,2	44 603	43 283,13	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 103	46 734,13	97,2	44 603	43 283,13	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 103	34 734,13	96,2	32 603	31 283,13	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 003	31 283,13	97,8	32 003	31 283,13	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100	3 451,00	84,2	600	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 754	139 159,69	96,1	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 754	139 159,69	96,1	0	0,00	-
		Wydutki 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	144 754	139 159,69	96,1	0	0,00	-
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 400	10 070,00	88,3	6 200	4 960,00	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 400	10 070,00	88,3	6 200	4 960,00	80,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	11 400	10 070,00	88,3	6 200	4 960,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 400	10 070,00	88,3	6 200	4 960,00	80,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	2 777	2 517,97	90,7	2 777	2 517,97	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 777	2 517,97	90,7	2 777	2 517,97	90,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 777	2 517,97	90,7	2 777	2 517,97	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777	1 534,75	86,4	1 777	1 534,75	86,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	983,22	98,3	1 000	983,22	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 227	817 632,91	96,3	849 227	817 632,91	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 827	740 233,91	95,9	771 827	740 233,91	95,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	771 827	740 233,91	95,9	771 827	740 233,91	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 827	740 233,91	95,9	771 827	740 233,91	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 400	77 399,00	100,0	77 400	77 399,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	343 117	328 606,94	95,8	343 117	328 606,94	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 117	328 606,94	95,8	343 117	328 606,94	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	343 117	328 606,94	95,8	343 117	328 606,94	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 117	328 606,94	95,8	343 117	328 606,94	95,8
		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	274 500	274 337,18	99,9	274 500	274 337,18	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 500	274 337,18	99,9	274 500	274 337,18	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 500	274 337,18	99,9	274 500	274 337,18	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 500	274 337,18	99,9	274 500	274 337,18	99,9
		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	2 000	1 998,00	99,9	2 000	1 998,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 998,00	99,9	2 000	1 998,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	1 998,00	99,9	2 000	1 998,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 998,00	99,9	2 000	1 998,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	6 404,84	64,0	10 000	6 404,84	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	6 404,84	64,0	10 000	6 404,84	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	6 404,84	64,0	10 000	6 404,84	64,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	6 404,84	64,0	10 000	6 404,84	64,0
		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	-
	90095	Pozostała działalność	216 610	203 285,95	93,8	216 610	203 285,95	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 210	125 886,95	90,4	139 210	125 886,95	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 210	125 886,95	90,4	139 210	125 886,95	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 210	125 886,95	90,4	139 210	125 886,95	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 400	77 399,00	100,0	77 400	77 399,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 931 096	1 931 037,19	100,0	1 931 096	1 931 037,19	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 096	1 931 037,19	100,0	1 931 096	1 931 037,19	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 296	63 241,19	99,9	63 296	63 241,19	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 855	15 855,00	100,0	15 855	15 855,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 441	47 386,19	99,9	47 441	47 386,19	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 867 800	1 867 796,00	100,0	1 867 800	1 867 796,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 096	77 041,19	99,9	77 096	77 041,19	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 096	77 041,19	99,9	77 096	77 041,19	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 296	63 241,19	99,9	63 296	63 241,19	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 855	15 855,00	100,0	15 855	15 855,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 441	47 386,19	99,9	47 441	47 386,19	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	13 800	13 800,00	100,0	13 800	13 800,00	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	1 106 000	1 106 000,00	100,0	1 106 000	1 106 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 000	1 106 000,00	100,0	1 106 000	1 106 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 106 000	1 106 000,00	100,0	1 106 000	1 106 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	748 000	747 996,00	100,0	748 000	747 996,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 000	747 996,00	100,0	748 000	747 996,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	748 000	747 996,00	100,0	748 000	747 996,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	107 600	107 011,66	99,5	107 600	107 011,66	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 600	107 011,66	99,5	107 600	107 011,66	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 600	107 011,66	99,5	107 600	107 011,66	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 600	107 011,66	99,5	107 600	107 011,66	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	92595	Pozostała działalność	107 600	107 011,66	99,5	107 600	107 011,66	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 600	107 011,66	99,5	107 600	107 011,66	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 600	107 011,66	99,5	107 600	107 011,66	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 600	107 011,66	99,5	107 600	107 011,66	99,5
		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	744 164	743 648,97	99,9	744 164	743 648,97	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 164	743 648,97	99,9	744 164	743 648,97	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 077	310 561,97	99,8	311 077	310 561,97	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 670	103 219,13	99,6	103 670	103 219,13	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 407	207 342,84	100,0	207 407	207 342,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	433 087	433 087,00	100,0	433 087	433 087,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	744 164	743 648,97	99,9	744 164	743 648,97	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 164	743 648,97	99,9	744 164	743 648,97	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 077	310 561,97	99,8	311 077	310 561,97	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 670	103 219,13	99,6	103 670	103 219,13	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 407	207 342,84	100,0	207 407	207 342,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	433 087	433 087,00	100,0	433 087	433 087,00	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				12 885 588	12 832 759,48	99,6
600		Transport i łączność				9 227 505	9 178 242,55	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne				9 227 505	9 178 242,55	99,5
		Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	1 183 700	1 182 287,57	99,9
		Budowa ul. Polnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	61 100	61 048,00	99,9
		Budowa ul. Ulańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ulańskiej do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2008	2014	1 383 000	1 360 576,03	98,4
		Budowa ul. Pstrowskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	863 590	861 551,76	99,8
		Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	986 000	985 427,44	99,9
		Budowa ul. Głowackiego - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2013	777 000	776 420,54	99,9
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	1 005 762	1 005 761,56	100,0
		Budowa ul. Kasprówicza	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	1 025 947	1 025 848,80	100,0
		Budowa ul. Dobrej	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2013	100 910	100 818,27	99,9
		Budowa ul. Szklarniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	74 000	73 190,88	98,9
		Budowa ul. Ciepłarnianej	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2013	330 300	309 292,00	93,6
		Projekt układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Korolowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2013	68 880	68 880,00	100,0
		Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościniec	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	829 445	829 445,00	100,0
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	190 000	189 888,00	99,9
		Budowa ul. Jaśminowej i Małej	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	347 871	347 806,70	100,0
750		Administracja publiczna				80 000	76 926,22	96,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				80 000	76 926,22	96,2
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2013	65 000	62 982,62	96,9
		Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2013	5 000	4 349,60	87,0
		Zakup i montaż systemu informacji multimedialnej na potrzeby Urzędu	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2013	10 000	9 594,00	95,9
801		Oświata i wychowanie				3 500 683	3 500 191,71	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				1 188 446	1 188 363,89	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2013	1 188 446	1 188 363,89	100,0
	80104	Przedszkola				2 312 237	2 311 827,82	100,0
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	15 000	15 000,00	100,0
		Budowa przedszkola w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2014	1 674 400	1 673 990,82	100,0
		Modernizacja przedszkola przy ul. Armii Krajowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	622 837	622 837,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				77 400	77 399,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				77 400	77 399,00	100,0
		Zakup i montaż siłowni plenerowych na placach rekreacyjnych w Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2013	77 400	77 399,00	100,0

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 roku	0	16 899,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 225 160	1 036 186,56	84,6
Suma bilansowa (I + II)		1 225 160	1 053 086,42	86,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 225 160	1 035 540,28	84,5
1	Bieżące	1 225 160	1 035 540,28	84,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	17 546,14	
Suma bilansowa (III + IV)		1 225 160	1 053 086,42	86,0

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 roku	0	9 594,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	312 300	297 917,70	95,4
Suma bilansowa (I + II)		312 300	307 511,73	98,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	312 300	296 662,98	95,0
1	Bieżące	312 300	296 662,98	95,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10 848,75	
Suma bilansowa (III + IV)		312 300	307 511,73	98,5

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 roku	0	4 967,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	642 360	491 267,72	76,5
Suma bilansowa (I + II)		642 360	496 235,64	77,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	642 360	494 997,02	77,1
1	Bieżące	642 360	494 997,02	77,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 238,62	
Suma bilansowa (III + IV)		642 360	496 235,64	77,3

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 roku	0	2 337,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	270 500	247 001,14	91,3
Suma bilansowa (I + II)		270 500	249 339,05	92,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	270 500	243 880,28	90,2
1	Bieżące	270 500	243 880,28	90,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 458,77	
Suma bilansowa (III + IV)		270 500	249 339,05	92,2

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.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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	901,86	18,0
Suma bilansowa (I + II)		5 000	901,86	18,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	898,14	18,0
1	Bieżące	5 000	898,14	18,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3,72	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	901,86	18,0

**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 POCZĄTEK ROKU	3 037	3 036,84	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	120 396	120 395,61	100,0
	1	należności wymagalne	240	240,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	120 156	120 155,61	100,0
C		Przychody ogółem	1 353 445	1 287 908,53	95,2
I		Przychody własne	247 445	181 908,53	73,5
	1	wpływy z działalności	247 445	181 908,53	73,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 106 000	1 106 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 106 000	1 106 000,00	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]	1 470 804	1 405 267,30	95,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 317 943	1 305 179,29	99,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 533	882 234,77	98,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	606 050	596 125,77	98,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	168 000	167 617,00	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	120 483	118 492,00	98,3
II		Zakup towarów i usług	374 310	373 887,53	99,9
	1	materiały i paliwa	58 100	58 079,73	100,0
	2	energia	28 600	28 512,19	99,7
	3	remonty	7 000	6 935,90	99,1
	4	usługi pozostałe	280 610	280 359,71	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	49 100	49 056,99	99,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	31 647	66 560,03	210,3
	1	należności wymagalne	240	130,00	54,2
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	120 156	66 270,29	55,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	3 037	1 973,75	65,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 289 333	1 240 593,01	96,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			35 502	35 501,73	100,0
	1	środki własne	35 502	35 501,73	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			11,00	11,00	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 ROKU	1 982	1 981,70	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	29 993	29 993,06	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	25 825	25 825,04	100,0
C	Przychody ogółem	800 500	804 742,86	100,5
I	Przychody własne	45 000	49 246,86	109,4
1	wpływy z działalności	45 000	49 246,86	109,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	755 500	755 496,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	748 000	747 996,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	7 500	7 500,00	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]	828 511	832 754,22	100,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	828 511	820 644,31	99,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 424	574 324,20	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	480 794	480 776,25	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 729,00	98,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	89 830	89 818,95	100,0
II	Zakup towarów i usług	206 484	198 747,98	96,3
1	materiały i paliwa	65 233	64 995,52	99,6
2	energia	30 747	29 533,97	96,1
3	remonty	3 000	2 977,62	99,3
4	usługi pozostałe	107 504	101 240,87	94,2
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	47 603	47 572,13	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	28 192,46	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	23 315,90	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	2 258,95	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	828 511	794 710,80	95,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10,00	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. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	52 179 548	51 123 007,69	98,0	12 885 588	12 832 759,48	99,6	65 065 136	63 955 767,17	98,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 195 382	1 176 409,49	98,4	9 227 505	9 178 242,55	99,5	10 422 887	10 354 652,04	99,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	491 415	454 989,47	92,6		0,00	-	491 415	454 989,47	92,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 838 581	1 739 492,89	94,6	77 400	77 399,00	100,0	1 915 981	1 816 891,89	94,8
EDUKACJA	32 308 757	32 152 178,90	99,5	3 500 683	3 500 191,71	100,0	35 809 440	35 652 370,61	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 932 272	4 817 016,36	97,7		0,00	-	4 932 272	4 817 016,36	97,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 931 096	1 931 037,19	100,0				1 931 096	1 931 037,19	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	744 164	743 648,97	99,9				744 164	743 648,97	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	113 985	105 897,33	92,9				113 985	105 897,33	92,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 435 338	7 859 465,45	93,2	80 000	76 926,22	96,2	8 515 338	7 936 391,67	93,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	188 558	142 871,64	75,8	0			188 558	142 871,64	75,8

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	52 179 548	51 123 007,69	98,0	24 366 628	23 461 137,68	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 195 382	1 176 409,49	98,4	1 195 382	1 176 409,49	98,4
Drogi i mosty	1 195 382	1 176 409,49	98,4	1 195 382	1 176 409,49	98,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 160 382</i>	<i>1 145 889,73</i>	<i>98,8</i>	<i>1 160 382</i>	<i>1 145 889,73</i>	<i>98,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 158 182	1 143 998,87	98,8	1 158 182	1 143 998,87	98,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 200	1 890,86	85,9	2 200	1 890,86	85,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>10 000</i>	<i>6 404,84</i>	<i>64,0</i>	<i>10 000</i>	<i>6 404,84</i>	<i>64,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	6 404,84	64,0	10 000	6 404,84	64,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>24 114,92</i>	<i>96,5</i>	<i>25 000</i>	<i>24 114,92</i>	<i>96,5</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	491 415	454 989,47	92,6	491 415	454 989,47	92,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	463 865	438 321,01	94,5	463 865	438 321,01	94,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	182 004	164 255,75	90,2	182 004	164 255,75	90,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	101 682	95 510,46	93,9	101 682	95 510,46	93,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	161 925	160 302,24	99,0	161 925	160 302,24	99,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	18 254	18 252,56	100,0	18 254	18 252,56	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	23 245	14 331,46	61,7	23 245	14 331,46	61,7
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>23 245</i>	<i>14 331,46</i>	<i>61,7</i>	<i>23 245</i>	<i>14 331,46</i>	<i>61,7</i>
Pozostały zasób komunalny	4 305	2 337,00	54,3	4 305	2 337,00	54,3
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>4 305</i>	<i>2 337,00</i>	<i>54,3</i>	<i>4 305</i>	<i>2 337,00</i>	<i>54,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 838 581	1 739 492,89	94,6	1 838 581	1 739 492,89	94,6
Utrzymanie porządku i czystości	942 223	872 840,56	92,6	942 223	872 840,56	92,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>742 723</i>	<i>673 505,83</i>	<i>90,7</i>	<i>742 723</i>	<i>673 505,83</i>	<i>90,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	392 723	323 506,38	82,4	392 723	323 506,38	82,4
Letnie oczyszczanie ulic	240 000	240 000,00	100,0	240 000	240 000,00	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	110 000	109 999,45	100,0	110 000	109 999,45	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>9 500</i>	<i>9 499,76</i>	<i>100,0</i>	<i>9 500</i>	<i>9 499,76</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>75 000</i>	<i>74 995,94</i>	<i>100,0</i>	<i>75 000</i>	<i>74 995,94</i>	<i>100,0</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	6 000	5 844,54	97,4	6 000	5 844,54	97,4
Likwidacja dzikich wysypisk	9 000	8 999,94	100,0	9 000	8 999,94	100,0
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>65 000</i>	<i>64 997,55</i>	<i>100,0</i>	<i>65 000</i>	<i>64 997,55</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	65 000	64 997,55	100,0	65 000	64 997,55	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	32 000	31 997,00	100,0	32 000	31 997,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 517	344 062,74	95,7	359 517	344 062,74	95,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	359 517	344 062,74	95,7	359 517	344 062,74	95,7
Tereny zielone	429 600	428 678,66	99,8	429 600	428 678,66	99,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	320 000	319 669,00	99,9	320 000	319 669,00	99,9
Utrzymanie parków	107 600	107 011,66	99,5	107 600	107 011,66	99,5
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>2 000</i>	<i>1 998,00</i>	<i>99,9</i>	<i>2 000</i>	<i>1 998,00</i>	<i>99,9</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	107 241	93 910,93	87,6	107 241	93 910,93	87,6
Place zabaw	105 210	93 889,95	89,2	105 210	93 889,95	89,2
Składki na rzecz izb rolniczych	31	20,98	67,7	31	20,98	67,7
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
EDUKACJA	32 308 757	32 152 178,90	99,5	6 610 794	6 588 068,26	99,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 802 400	30 665 695,70	99,6	6 477 980	6 460 464,68	99,7
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>6 165 785</i>	<i>6 144 108,04</i>	<i>99,6</i>	<i>2 977 807</i>	<i>2 977 806,79</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 187 978	3 166 301,25	99,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 977 807	2 977 806,79	100,0	2 977 807	2 977 806,79	100,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 100 254</i>	<i>1 083 712,46</i>	<i>98,5</i>	<i>41 281</i>	<i>41 280,72</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 058 973	1 042 431,74	98,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	41 281	41 280,72	100,0	41 281	41 280,72	100,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>12 352 910</i>	<i>12 293 997,41</i>	<i>99,5</i>	<i>1 616 038</i>	<i>1 616 038,00</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 736 872	10 677 959,41	99,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 616 038	1 616 038,00	100,0	1 616 038	1 616 038,00	100,0
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>7 080 877</i>	<i>7 071 536,35</i>	<i>99,9</i>	<i>535 973</i>	<i>534 474,83</i>	<i>99,7</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 544 904	6 537 061,52	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	535 973	534 474,83	99,7	535 973	534 474,83	99,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>363 589</i>	<i>363 589,00</i>	<i>100,0</i>	<i>363 589</i>	<i>363 589,00</i>	<i>100,0</i>
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	363 589	363 589,00	100,0	363 589	363 589,00	100,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>68 068</i>	<i>68 068,00</i>	<i>100,0</i>	<i>68 068</i>	<i>68 068,00</i>	<i>100,0</i>
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	68 068	68 068,00	100,0	68 068	68 068,00	100,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>1 180 248</i>	<i>1 178 816,01</i>	<i>99,9</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>1 386 270</i>	<i>1 386 155,90</i>	<i>100,0</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>509 630</i>	<i>507 491,96</i>	<i>99,6</i>	<i>395 825</i>	<i>395 320,77</i>	<i>99,9</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>115 370</i>	<i>104 334,00</i>	<i>90,4</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>476 995</i>	<i>461 483,12</i>	<i>96,7</i>	<i>476 995</i>	<i>461 483,12</i>	<i>96,7</i>
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>2 404</i>	<i>2 403,45</i>	<i>100,0</i>	<i>2 404</i>	<i>2 403,45</i>	<i>100,0</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	<i>1 506 357</i>	<i>1 486 483,20</i>	<i>98,7</i>	<i>132 814</i>	<i>127 603,58</i>	<i>96,1</i>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>979 680</i>	<i>974 996,96</i>	<i>99,5</i>			
Zarządzanie finansami oświaty	979 680	974 996,96	99,5			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>79 289</i>	<i>75 951,98</i>	<i>95,8</i>	<i>43 124</i>	<i>39 990,98</i>	<i>92,7</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>106 885</i>	<i>106 885,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>44 207</i>	<i>44 089,06</i>	<i>99,7</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>19 650</i>	<i>19 182,99</i>	<i>97,6</i>	<i>16 550</i>	<i>16 159,01</i>	<i>97,6</i>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>48 103</i>	<i>46 734,13</i>	<i>97,2</i>	<i>44 603</i>	<i>43 283,13</i>	<i>97,0</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	<i>144 754</i>	<i>139 159,69</i>	<i>96,1</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Stypendia za wyniki w nauce	12 550	11 376,00	90,6			
Stypendia socjalne	58 270	56 423,58	96,8	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	47 634	45 364,00	95,2			
Wyprawka szkolna	26 300	25 996,11	98,8			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	<i>79 689</i>	<i>75 603,39</i>	<i>94,9</i>	<i>26 037</i>	<i>25 670,46</i>	<i>98,6</i>
Programy edukacyjno - oświatowe	3 077	2 817,97	91,6	2 777	2 517,97	90,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	76 612	72 785,42	95,0	23 260	23 152,49	99,5
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>1 600</i>	<i>1 380,00</i>	<i>86,3</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 932 272	4 817 016,36	97,7	2 817 483	2 719 424,60	96,5
Programy zdrowotne	633 766	581 212,28	91,7	633 766	581 212,28	91,7
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>633 766</i>	<i>581 212,28</i>	<i>91,7</i>	<i>633 766</i>	<i>581 212,28</i>	<i>91,7</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	581 212,28	91,7	633 766	581 212,28	91,7
Pomoc społeczna	1 701 052	1 686 100,41	99,1	30 000	30 000,00	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>114 070</i>	<i>112 061,40</i>	<i>98,2</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	181 000	180 620,23	99,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	181 000	180 620,23	99,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 000	4 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 130 488	1 126 743,32	99,7			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>60 803</i>	<i>59 715,66</i>	<i>98,2</i>			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
Dożywianie	180 691	172 959,80	95,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	180 691	172 959,80	95,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 597 454	2 549 703,67	98,2	2 153 717	2 108 212,32	97,9
Zasiłki i pomoc w naturze	414 189	412 519,71	99,6			
Świadczenia rodzinne	2 031 656	1 993 750,46	98,1	2 031 656	1 993 750,46	98,1
Dodatki mieszkaniowe	115 000	108 310,26	94,2	115 000	108 310,26	94,2
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>36 609</i>	<i>35 123,24</i>	<i>95,9</i>	<i>7 061</i>	<i>6 151,60</i>	<i>87,1</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 931 096	1 931 037,19	100,0	1 931 096	1 931 037,19	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	77 096	77 041,19	99,9	77 096	77 041,19	99,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	77 096	77 041,19	99,9	77 096	77 041,19	99,9
Działalność kulturalna	1 854 000	1 853 996,00	100,0	1 854 000	1 853 996,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 106 000	1 106 000,00	100,0	1 106 000	1 106 000,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 106 000	1 106 000,00	100,0	1 106 000	1 106 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	748 000	747 996,00	100,0	748 000	747 996,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	748 000	747 996,00	100,0	748 000	747 996,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	744 164	743 648,97	99,9	744 164	743 648,97	99,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	744 164	743 648,97	99,9	744 164	743 648,97	99,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	102 468	102 404,78	99,9	102 468	102 404,78	99,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>641 696</i>	<i>641 244,19</i>	<i>99,9</i>	<i>641 696</i>	<i>641 244,19</i>	<i>99,9</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	113 985	105 897,33	92,9	113 985	105 897,33	92,9
Promocja miasta	113 985	105 897,33	92,9	113 985	105 897,33	92,9
Promocja krajowa	88 075	80 325,06	91,2	88 075	80 325,06	91,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 951	8 950,28	100,0	8 951	8 950,28	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	50 176	42 486,05	84,7	50 176	42 486,05	84,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	28 948	28 888,73	99,8	28 948	28 888,73	99,8
Dekoracja miasta	25 910	25 572,27	98,7	25 910	25 572,27	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 435 338	7 859 465,45	93,2	8 435 338	7 859 465,45	93,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 047 387	7 472 729,39	92,9	8 047 387	7 472 729,39	92,9
Utrzymanie stanowisk pracy	7 043 049	6 544 903,80	92,9	7 043 049	6 544 903,80	92,9
Fundusz wynagrodzeń	6 943 690	6 451 415,99	92,9	6 943 690	6 451 415,99	92,9
Wydatki na rzecz pracownika	99 359	93 487,81	94,1	99 359	93 487,81	94,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 004 338	927 825,59	92,4	1 004 338	927 825,59	92,4
Remonty bieżące w budynkach	56 144	53 354,14	95,0	56 144	53 354,14	95,0
Utrzymanie Urzędu	435 597	404 889,78	93,0	435 597	404 889,78	93,0
Obsługa informatyczna	231 648	217 392,99	93,8	231 648	217 392,99	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
Obsługa teletechniczna	53 462	40 200,22	75,2	53 462	40 200,22	75,2
Obsługa prawna	70 442	63 851,46	90,6	70 442	63 851,46	90,6
Obsługa kancelaryjna	69 000	66 240,20	96,0	69 000	66 240,20	96,0
Obsługa medialna	9 045	7 850,85	86,8	9 045	7 850,85	86,8
Ochrona osób i mienia	79 000	74 045,95	93,7	79 000	74 045,95	93,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	387 951	386 736,06	99,7	387 951	386 736,06	99,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>363 357</i>	<i>362 474,38</i>	<i>99,8</i>	<i>363 357</i>	<i>362 474,38</i>	<i>99,8</i>
<i>Referendum samorządowe</i>	<i>24 594</i>	<i>24 261,68</i>	<i>98,6</i>	<i>24 594</i>	<i>24 261,68</i>	<i>98,6</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	188 558	142 871,64	75,8	188 390	142 704,03	75,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	172	170,81	99,3	4	3,20	80,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>4</i>	<i>3,20</i>	<i>80,0</i>	<i>4</i>	<i>3,20</i>	<i>80,0</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>168</i>	<i>167,61</i>	<i>99,8</i>			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	188 386	142 700,83	75,7	188 386	142 700,83	75,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>188 386</i>	<i>142 700,83</i>	<i>75,7</i>	<i>188 386</i>	<i>142 700,83</i>	<i>75,7</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 885 588	12 832 759,48	99,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 227 505	9 178 242,55	99,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 227 505</i>	<i>9 178 242,55</i>	<i>99,5</i>
Budowa ul. Cyklamkowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	1 183 700	1 182 287,57	99,9
Budowa ul. Polnej	61 100	61 048,00	99,9
Budowa ul. Ulańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ulańskiej do Kanału Wawerskiego	1 383 000	1 360 576,03	98,4
Budowa ul. Pstrowskiego	863 590	861 551,76	99,8
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	986 000	985 427,44	99,9
Budowa ul. Głowackiego - II etap	777 000	776 420,54	99,9
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap	1 005 762	1 005 761,56	100,0
Budowa ul. Kasprowicza	1 025 947	1 025 848,80	100,0
Budowa ul. Dobrej	100 910	100 818,27	99,9
Budowa ul. Szklarniowej	74 000	73 190,88	98,9
Budowa ul. Ciepłarnianej	330 300	309 292,00	93,6
Projekt układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Korolowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa	68 880	68 880,00	100,0
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościńiec	829 445	829 445,00	100,0
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap	190 000	189 888,00	99,9
Budowa ul. Jaśminowej i Małej	347 871	347 806,70	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 400	77 399,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>77 400</i>	<i>77 399,00</i>	<i>100,0</i>
Zakup i montaż siłowni plenerowych na placach rekreacyjnych Dzielnicy Wesoła	77 400	77 399,00	100,0
EDUKACJA	3 500 683	3 500 191,71	100,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 500 683</i>	<i>3 500 191,71</i>	<i>100,0</i>
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w os. Stara Miłosna	15 000	15 000,00	100,0
Budowa przedszkola w os. Zielona	1 674 400	1 673 990,82	100,0
Modernizacja przedszkola przy ul. Armii Krajowej	622 837	622 837,00	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	1 188 446	1 188 363,89	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	80 000	76 926,22	96,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>80 000</i>	<i>76 926,22</i>	<i>96,2</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	65 000	62 982,62	96,9
Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wesoła	5 000	4 349,60	87,0
Zakup i montaż systemu informacji multimedialnej na potrzeby Urzędu	10 000	9 594,00	95,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	10 252 475	9 893 112,80	96,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	8 858 341	8 912 470,90	100,6%
	86,40%	90,09%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 964 747	6 789 807,05	97,5%
	78,62%	76,18%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	205 000	197 532,25	96,4%
	2,31%	2,22%	
Dochody z mienia	866 604	1 077 639,58	124,4%
	9,78%	12,09%	
Pozostałe dochody	821 990	847 492,02	103,1%
	9,28%	9,51%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 394 134	980 641,90	70,3%
	13,60%	9,91%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 394 134	980 641,90	70,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	10 252 475	9 893 112,80	96,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 858 341	8 912 470,90	100,6%
	Struktura	86,40%	90,09%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	8 858 341	8 912 470,90	100,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 964 747	6 789 807,05	97,5%
	Struktura	78,62%	76,18%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 537 317</u>	<u>6 373 296,65</u>	<u>97,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wyższych stawek podatkowych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- mniejszej od planowanej ściągłości			
	- wyższych stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	952 841	1 032 867,89	108,4%
	Przypis		1 179 503,50	
	Ściągłość		87,11%	
	Nadpłaty		5 386,81	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		101 351,32	
	- od osób fizycznych	5 584 476	5 340 428,76	95,6%
	Przypis		6 782 183,47	
	Ściągłość		76,76%	
	Nadpłaty		164 303,22	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		600 485,87	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 368</u>	<u>1 048,80</u>	<u>76,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej ilości podatników			
	2. zmiany klasyfikacji gruntów.			
	- od osób prawnych	77	23,00	29,9%
	Przypis		23,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	1 291	1 025,80	79,5%
	Przypis		1 427,66	
	Ściągłość		70,07%	
	Nadpłaty		25,20	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>20 765</u>	<u>26 816,97</u>	<u>129,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości podatników.			
	- od osób prawnych	4 774	4 558,00	95,5%
	Przypis		4 557,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	- od osób fizycznych	15 991	22 258,97	139,2%
	Przypis		22 676,95	
	Ściągłość		82,16%	
	Nadpłaty		3 629,56	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>391 297</u>	<u>373 758,63</u>	<u>95,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów 3. mniejszej od planowanej ściągłości (dotyczy osób fizycznych). z tego:			
	- od osób prawnych	64 318	76 822,00	119,4%
	Przypis		81 558,50	
	Ściągłość		94,19%	
	Nadpłaty		0,50	
	- od osób fizycznych	326 979	296 936,63	90,8%
	Przypis		580 878,60	
	Ściągłość		50,99%	
	Nadpłaty		752,00	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>14 000</u>	<u>14 886,00</u>	<u>106,3%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	205 000	197 532,25	96,4%
	Struktura	2,31%	2,22%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>35 836,22</u>	<u>89,6%</u>
	Wydano 30 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z małego wzrostu wartości nieruchomości po podziale.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>20 000</u>	<u>3 438,68</u>	<u>17,2%</u>
	W 2013 r. nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>145 000</u>	<u>158 257,35</u>	<u>109,1%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	66 000	91 336,85	
	• prowadzenie robót	77 000	60 891,23	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 000	6 029,27	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków na zajęcie pasa drogowego.			
III	Dochody z mienia (100%)	866 604	1 077 639,58	124,4%
	Struktura	9,78%	12,09%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>80 000</u>	<u>88 262,83</u>	<u>110,3%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	80 000	88 262,83	110,3%
	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. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 7 663,53 zł.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>786 604</u>	<u>989 376,75</u>	<u>125,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. zwrotu odprowadzonego podatku VAT od wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	2. większej liczby umów i wzrostu stawek - dot. dzierżawy gruntów			
	3. niskiej ściągłości dochodów z tyt. czynszów za najem lokali komunalnych i garaży.			
	4. mniejszej liczby podpisanych nowych umów na najem powierzchni pod miejsca na reklamę.			
	z tego:			
	Przypis		1 789 243,14	
	Ściągłość		55,09%	
	Nadpłaty		7 874,26	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	270 858	255 449,02	94,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	11 700	13 488,96	115,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	5 196	3 739,67	72,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	450 000	560 812,21	124,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	12 000	9 916,95	82,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	36 850	145 969,94	396,1%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0	110 836,57	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	16 690	17 236,12	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	20 000	9 392,00	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z powierzchni pod reklamy	0	8 332,20	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	160	173,05	
IV	Pozostałe dochody	821 990	847 492,02	103,1%
	Struktura dochodów	9,28%	9,51%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>14 387,20</u>	<u>-</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd • kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	0	14 387,20 13 747,20 640,00	-
	Wpływ z różnych opłat	44 500	40 243,52	90,4%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat: • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów procesów sądowych • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych • pozostałe		24 528,90 9 930,85 3 671,48 1 211,00 901,29	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 000	96 681,76	49,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty adiacenckiej • opłata prolongacyjna • pozostałe		82 111,83 11 992,65 1 096,05 1 012,15 469,08	
	Pozostałe odsetki	41 650	150 577,23	361,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłat za dostarczanie wody • opłat za zniesienie współwłasności • rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności • opłat za lokale mieszkalne • opłat z tytułu użytkowania wieczystego • pozostałych opłat • czynszu dzierżawnego		128 738,30 8 929,37 6 429,25 3 365,69 1 447,07 926,96 740,59	
	Wpływ z różnych dochodów	16 500	34 479,96	209,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych - rozliczenia z lat ubiegłych • rozliczenia z lat ubiegłych • zwrot dotacji • wpływy ze sprzedaży projektu układu pomiarowego • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • pozostałe		18 429,25 7 694,94 4 306,31 1 779,00 1 514,53 755,93	
	Wpływ do wyjaśnienia	0	45,00	-
	Wpływ z usług	524 340	511 077,35	97,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - zapłaty zaległej należności z tytułu opłat za wodę, - zawarcia nowych umów na udostępnienie sieci kanalizacyjnej, - wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach – polegających na pomniejszeniu stawki, - mniejszej liczby klientów wnoszących opłaty (zmiana kryterium dochodowego).			
	z tego: Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	75 000	68 650,43	91,5%
	Wpływ z usług - pozostałe	449 340	442 426,92	98,5%
	z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	387 340	270 252,66	
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	20 000	149 194,08	
	• odpłatność za dostarczanie wody		131 307,97	
	• odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej		17 177,20	
	• odpłatność za odbiór ścieków		708,91	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	42 000	22 980,18	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 394 134	980 641,90	70,3%
	Struktura	13,60%	9,91%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 394 134	980 641,90	70,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	27 323,90	68,3%
	Struktura dochodów	2,87%	2,79%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ilości składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2013 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2013 r.		16 705,10 10 618,80 2	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 354 134	953 318,00	70,4%
	Struktura dochodów	97,13%	97,21%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	240 700,00	24,1%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Niższe wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem wynikiem negatywnym 9 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Koziej, Grabiny, a także ul. Berenta, Mickiewicza i Dębowej. 2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Godebskiego.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	1 000 000	240 700,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Koźia, dz. 45 z obrębu 8-06-04	600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 232	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Grabiny, dz. 102 z obrębu 8-06-04	400 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 047	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Godebskiego, dz. 86 z obrębu 08-06	0	240 700,00	
	powierzchnia [m ²]	0	327	
	Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych	62 000	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	62 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2013 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	43	0	
	Brak realizacji dochodów z tego tytułu wynika z braku wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	292 134	712 618,00	243,9%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Dochodzenie należności z tytułu wyjścia ze współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Rejtana odbywa się na drodze postępowania komorniczego.			
	2. Zakończony wynikiem pozytywnym przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Powstańców Warszawy 7.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	292 134	5 618,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	0	707 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	0	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Powstańców Warszawy 7	0	707 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	0	797	
	powierzchnia budynku [m ²]	0	140	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 195 382	1 176 409,49	98,4%
Drogi i mosty - program 2	1 195 382	1 176 409,49	98,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 160 382	1 145 889,73	98,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 158 182	1 143 998,87	98,8%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	538 636		
- długość ogółem (km)	128		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	1 108 432	1 103 053,76	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (4 761 m ²)	180 320	180 317,86	100,0%
usuwanie bieżących awarii	179 880	179 879,04	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (3 558,90 m ²)	167 430	167 425,20	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 987,50 mb)	119 780	119 775,73	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (589 m ²)	113 615	113 613,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (29 259 m ²)	76 330	76 326,75	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (134 881 m ²)	76 040	76 035,65	100,0%
dzierżawa gruntu pod drogi, ronda i parkingi	61 632	61 217,04	99,3%
remonty nawierzchni chodników (650 m ²)	55 023	55 022,57	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	37 282	37 281,53	100,0%
wymiana krawężników (354 mb)	14 270	14 269,60	100,0%
montaż urządzeń infrastruktury drogowej (stojaki rowerowe) w pasach dróg gminnych	10 700	10 602,60	99,1%
regulacja poboczy dróg (1 005 mb)	9 962	9 960,29	100,0%
ekspertyzy, analizy i opinie	4 000	1 230,00	30,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 168	96,90	8,3%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	8 688	6 258,24	72,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	8 688	6 258,24	72,0%
<i>Dysponent 3:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	41 062	34 686,87	84,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowanie za zajęcie gruntu pod budowę drogi (ul. Jagiellońska, Parkowa, Ogrodowa i Czarnieckiego na odc. od ul. Głowackiego do ul. Sikorskiego)	41 062	34 686,87	84,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 200	1 890,86	85,9%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	21 283		
- długość ogółem (km)	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 200	1 890,86	85,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	10 000	6 404,84	64,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	6 404,84	64,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	10 000	6 404,84	64,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	24 114,92	96,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu			
	15 000	14 147,00	94,3%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	9 967,92	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	491 415	454 989,47	92,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	463 865	438 321,01	94,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	182 004	164 255,75	90,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	132		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	69		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 682,14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	62 877	62 876,64	100,0%
zakup energii	46 406	42 097,22	90,7%
zakup usług pozostałych	42 471	32 163,87	75,7%
- wywóz nieczystości	20 292	20 134,91	99,2%
- przeglądy okresowe, różne usługi	14 423	11 673,46	80,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	7 256	0,00	0,0%
- dozór mienia	500	355,50	71,1%
podatek od nieruchomości	17 744	17 744,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 536	8 536,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 970	838,02	21,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	101 682	95 510,46	93,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	5		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	197		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty	36 548	36 353,42	99,5%
awarie	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	934	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian piwnicznych w budynkach komunalnych przy ul. Nizinnej	57 384	54 341,24	94,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 616	2 615,80	100,0%
wykonanie opinii technicznej w zakresie poprawności zaproponowanej technologii usunięcia przecieków piwnic w budynkach komunalnych przy ul. Nizinnej 8 i 8C	2 200	2 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	161 925	160 302,24	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63		
w tym liczba mieszkań	63		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	69 308	69 172,56	99,8%
zaliczka eksploatacyjna	60 200	60 112,96	99,9%
wywóz nieczystości	22 473	22 472,72	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 544	8 544,00	100,0%
opłaty za media	1 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	18 254	18 252,56	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
	18 254	18 252,56	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	13 898	13 896,72	100,0%
- na rzecz osób prawnych	10 890	10 889,40	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	3 008	3 007,32	100,0%
koszty postępowania sądowego	2 979	2 979,00	100,0%
pozostałe odsetki	1 377	1 376,84	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	23 245	14 331,46	61,7%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	23 245	14 331,46	61,7%
<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	10 209	3 321,00	32,5%
opłaty za udostępnienie map do regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłaty notarialne	7 636	6 304,98	82,6%
ogłoszenia prasowe	3 000	2 955,08	98,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	1 610,00	80,5%
koszty związane z uzyskiwaniem informacji m.in. z kartoteki budynków i lokali	400	140,40	35,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 305	2 337,00	54,3%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	4 305	2 337,00	54,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do ustalenia renty planistycznej	4 305	2 337,00	54,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 838 581	1 739 492,89	94,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	942 223	872 840,56	92,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	742 723	673 505,83	90,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	392 723	323 506,38	82,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	539		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników wraz z posypywaniem piaskiem	152 075	133 466,11	87,8%
plużenie jezdni wraz z posypywaniem solą	119 748	103 502,32	86,4%
plużenie jezdni wraz z posypywaniem piaskiem	83 900	61 935,99	73,8%
odśnieżanie zatok parkingowych wraz z posypywaniem piaskiem	23 000	15 727,55	68,4%
plużenie jezdni	14 000	8 874,41	63,4%
Letnie oczyszczanie ulic	240 000	240 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	539		
<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	116 982	116 982,00	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	108 367	108 367,00	100,0%
pompowanie wody z zalewisk	14 651	14 651,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	110 000	109 999,45	100,0%
<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	98 068	98 067,61	100,0%
nadzorowanie czystości podczas trwania imprez terenowych	6 912	6 912,00	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (14 szt.)	3 780	3 780,00	100,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów i ławek	1 240	1 239,84	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	9 500	9 499,76	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	9 068	9 067,76	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	432	432,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	75 000	74 995,94	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	40		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	61 716	61 711,94	100,0%
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	13 284	13 284,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	6 000	5 844,54	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	11		
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	8		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	6 000	5 844,54	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	9 000	8 999,94	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	9 000	8 999,94	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	65 000	64 997,55	100,0%
Dzień Ziemi i inne	65 000	64 997,55	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 worków z odpadami w ramach akcji "Dzień Ziemi", odbiór worków z liśćmi w ramach "Akcji Liście"	65 000	64 997,55	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	1 000	1 000,00	100,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 000	1 000,00	100,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	32 000	31 997,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	96		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	32 000	31 997,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	871		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140		
- kastracja -	75		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	47,5		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	359 517	344 062,74	95,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	359 517	344 062,74	95,7%
<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	16 400	15 455,80	94,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	16 400	15 455,80	94,2%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	343 117	328 606,94	95,8%
długość sieci kanalizacyjnej (km)	24,16		
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	15,41		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej - sanitarnej (km)	8,75		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	343 117	328 606,94	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	223 026	221 889,52	99,5%
dzierżawa gruntu pod sieć kanalizacyjną	80 000	79 410,36	99,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	23 350	20 565,33	88,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 086	1 223,60	13,5%
opłata za energię elektryczną	7 455	5 420,26	72,7%
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	200	97,87	48,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	429 600	428 678,66	99,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	320 000	319 669,00	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 w pasach drogowych (koszenie, pielienienie, przycinanie)	136 800	136 753,39	100,0%
utrzymanie zieleni wysokiej w pasach drogowych (przycinanie)	122 400	122 139,69	99,8%
zebranie i wywóz liści oraz innych odpadów organicznych	60 800	60 775,92	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	107 600	107 011,66	99,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie parków	66 600	66 214,80	99,4%
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach (pielienienie, przycinanie)	22 000	22 000,00	100,0%
zakup koszy i ławek parkowych (wraz z montażem)	19 000	18 796,86	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 000	1 998,00	99,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	2 000	1 998,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	107 241	93 910,93	87,6%
Place zabaw - zadanie 1	105 210	93 889,95	89,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	6		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Ochrony Środowiska	86 357	83 739,60	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
naprawy urządzeń zabawowych	59 257	59 064,60	99,7%
dzierżawa terenu pod plac zabaw	21 600	21 600,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 500	3 075,00	55,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	18 853	10 150,35	53,8%
<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 2013 r. poz. 1399)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	31	20,98	67,7%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31	20,98	67,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 308 757	32 152 178,90	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	30 802 400	30 665 695,70	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	6 165 785	6 144 108,04	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 187 978	3 166 301,25	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 187 978	3 166 301,25	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	332		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 746 551	2 744 993,22	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 340	2 159 333,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 460	162 450,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	423 851	422 309,43	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 690	115 690,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 418	107 778,98	99,4%
Zakup energii	97 900	86 080,98	87,9%
Zakup usług pozostałych	57 281	53 278,83	93,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 528	32 516,37	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	9 650	8 059,22	83,5%
Szkolenia pracowników	5 588	5 487,30	98,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 887	3 287,25	84,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 031	2 889,90	95,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 869	2 533,00	88,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 755	2 403,00	87,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 830	1 303,20	71,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 977 807	2 977 806,79	100,0%
<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	15		
- liczba uczniów	436		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 100 254	1 083 712,46	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 058 973	1 042 431,74	98,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 058 973	1 042 431,74	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	307		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,7		
wynagrodzenia i pochodne	794 685	794 535,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	635 290	635 280,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 290	35 282,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	124 105	123 972,40	99,9%
Zakup energii	117 000	101 235,96	86,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 903	42 860,97	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 170	40 170,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 815	32 813,61	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 750	29 469,37	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	996,82	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650	350,00	53,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	41 281	41 280,72	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	13		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	12 352 910	12 293 997,41	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 736 872	10 677 959,41	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 736 872	10 677 959,41	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 499		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	115,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,4		
wynagrodzenia i pochodne	9 247 880	9 246 651,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 224 872	7 224 853,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	560 025	560 021,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 800,00	82,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 455 983	1 455 976,90	100,0%
Zakup energii	565 861	520 431,83	92,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 420	391 420,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	191 072	191 026,94	100,0%
Zakup usług pozostałych	161 252	156 549,79	97,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 482	64 424,43	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 350	28 115,34	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	20 663,00	98,4%
Szkolenia pracowników	13 700	13 548,50	98,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	13 530	10 793,28	79,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 740	9 564,08	98,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 202	7 450,00	90,8%
Zakup usług zdrowotnych	6 873	6 493,00	94,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 828	6 482,75	94,9%
Oplaty za telefony komórkowe	6 682	4 344,51	65,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 616 038	1 616 038,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	295		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 080 877	7 071 536,35	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 544 904	6 537 061,52	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 544 904	6 537 061,52	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	853		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 716 372	5 716 140,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 471 061	4 470 934,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	364 796	364 794,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	878 715	878 612,14	100,0%
Zakup energii	399 361	394 368,79	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 760	223 760,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 300	79 201,22	99,9%
Zakup usług pozostałych	55 050	55 049,62	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 050	17 043,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 230	14 118,04	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 664	13 663,63	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	8 800	6 950,28	79,0%
Szkolenia pracowników	6 200	6 180,00	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 750	4 662,00	98,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 730	2 710,02	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950	1 830,00	93,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 687	1 384,20	82,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	535 973	534 474,83	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	95		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	363 589	363 589,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	363 589	363 589,00	100,0%
<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	4		
- liczba uczniów	90		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	68 068	68 068,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	68 068	68 068,00	100,0%
<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	1		
- liczba uczniów	45		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 180 248	1 178 816,01	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 024 178	1 024 176,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	795 550	795 549,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 818	61 817,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160 410	160 409,22	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 510	47 510,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	37 158	37 151,79	100,0%
Zakup energii	32 000	31 702,90	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 452	24 406,88	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 455,13	81,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 700	2 587,93	95,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450	2 445,71	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430	2 428,83	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	1 880,00	94,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	991,00	99,1%
Oplaty za telefony komórkowe	750	736,93	98,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420	342,00	81,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 386 270	1 386 155,90	100,0%
<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)	23,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 303 540	1 303 427,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 405	1 021 401,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 925	76 917,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	205 210	205 108,93	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 130	69 130,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600	13 598,39	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	509 630	507 491,96	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	113 805	112 171,19	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	44 112	42 752,38	96,9%
remonty w gimnazjach	41 150	41 145,54	100,0%
remonty w przedszkolach	12 535	12 446,99	99,3%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 708	7 675,77	99,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 300	5 158,82	97,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 991,69	99,7%
<u>Dysponent:</u> 2. Wydział Infrastruktury	395 825	395 320,77	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	221 236	221 235,62	100,0%
remonty w gimnazjach	126 202	125 698,34	99,6%
remonty w przedszkolach	48 387	48 386,81	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	115 370	104 334,00	90,4%
<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			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	476 995	461 483,12	96,7%
<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	62		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	2 404	2 403,45	100,0%
<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	1		
- liczba uczniów	1		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 506 357	1 486 483,20	98,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	979 680	974 996,96	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<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)	9,9		
wynagrodzenia i pochodne	832 175	831 973,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	651 550	651 549,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 890	48 889,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 800,00	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	120 735	120 734,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	54 763,80	99,6%
Zakup usług pozostałych	44 340	42 685,03	96,3%
Zakup energii	12 500	11 959,11	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 105	11 105,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 900	7 862,86	99,5%
Szkolenia pracowników	5 000	4 718,00	94,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 600	4 120,34	89,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 420	3 056,54	89,4%
Oplaty za telefony komórkowe	2 300	1 675,74	72,9%
Zakup usług zdrowotnych	800	537,00	67,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540	540,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 500	2 500,00	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	2 500	2 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	79 289	75 951,98	95,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 165	35 961,00	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	43 124	39 990,98	92,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	106 885	106 885,00	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	92		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	44 207	44 089,06	99,7%
<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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	19 650	19 182,99	97,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację programu zajęć międzyszkolnych, organizację konkursów i Dzielnicowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	19 650	19 182,99	97,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 100	3 023,98	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 375	2 368,87	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 980	1 980,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	395	388,87	98,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	675	655,11	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	50	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	16 550	16 159,01	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	16 050	15 863,81	98,8%
Zakup usług pozostałych	500	295,20	59,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	48 103	46 734,13	97,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 500	3 451,00	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	2 037	2 037,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 463	1 414,00	96,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	44 603	43 283,13	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	32 003	31 283,13	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	31 473	30 886,00	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń	530	397,13	74,9%
Zakup usług pozostałych	600	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	144 754	139 159,69	96,1%
Stypendia za wyniki w nauce	12 550	11 376,00	90,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	12 550	11 376,00	90,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	58 270	56 423,58	96,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	55 870	54 423,58	97,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	2 400	2 000,00	83,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	47 634	45 364,00	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	47 634	45 364,00	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	26 300	25 996,11	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	26 300	25 996,11	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	79 689	75 603,39	94,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 077	2 817,97	91,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki na organizację spotkania z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy" oraz realizację programu "Edukacja samorządowa młodzieży" mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	300	300,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	2 777	2 517,97	90,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	1 777	1 534,75	86,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 534,75	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	177	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	483,95	96,8%
Zakup usług pozostałych	500	499,27	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	76 612	72 785,42	95,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	53 352	49 632,93	93,0%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.:			
- "From shadow to light"		33 351,44	
- "Dziecięce oczy, dziecięce serca"		16 281,49	
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	23 260	23 152,49	99,5%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wesoła"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 600	1 380,00	86,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki na utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 600	1 380,00	86,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 380,00	86,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 932 272	4 817 016,36	97,7%
Programy zdrowotne - program 1	633 766	581 212,28	91,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	633 766	581 212,28	91,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	581 212,28	91,7%
<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>			
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (Klub Gimnazjalisty, Obóz profilaktyczny dla dzieci i Placówki wsparcia dziennego)	362 900	361 638,35	99,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	130 866	113 514,34	86,7%
- program Kierunek Rozwój - 500 uczestników,			
- Bezpieczny Przedszkolak - 200 uczestników,			
- Warsztaty umiejętności wychowawczych - 40 uczestników,			
- Trening pewności siebie dla dzieci - 40 uczestników,			
- Trening pewności siebie dla rodziców - 20 uczestników,			
- NOE - 200 uczestników,			
- Debata - 100 uczestników,			
- Przeciwdziałanie przemocy - 100 uczestników,			
- Bezpieczne dzieciaki - 80 uczestników,			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	24 600,00	61,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	40 000	42 329,99	105,8%
organizacja imprez profilaktycznych	30 000	24 538,50	81,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400)	20 000	11 820,00	59,1%
materiały i wyposażenie	8 000	1 541,10	19,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 200 uczestników)	2 000	1 230,00	61,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	1 701 052	1 686 100,41	99,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	114 070	112 061,40	98,2%
<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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania własne	95 200	94 831,40	99,6%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) 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	18 870	17 230,00	91,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	181 000	180 620,23	99,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	181 000	180 620,23	99,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85295, 85395			
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Aktywni społecznie"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	1		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	240		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych	3,2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /			
świadczenia społeczne	1 000	768,00	76,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. , poz. 674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (opłacenie czynszu) - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców 15 osób			
	4 000	4 000,00	100,0%
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 130 488	1 126 743,32	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21 A.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)			
	13		
wynagrodzenia i pochodne	984 702	984 684,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	770 316	770 316,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 831	58 830,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 982,80	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	144 555	144 555,00	100,0%
inne wydatki:	145 786	142 058,75	97,4%
zakup usług pozostałych	58 208	58 135,06	99,9%
zakup energii	33 205	32 011,17	96,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	17 503,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	13 278	13 275,30	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 792	5 877,54	86,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	4 999,30	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 649,37	91,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 321,66	92,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 241,44	89,7%
zakup usług zdrowotnych	1 000	860,00	86,0%
zakup usług remontowych	500	296,04	59,2%
szkolenia pracowników	500	250,00	50,0%
opłata za odbiór opadów komunalnych	420	342,00	81,4%
różne opłaty i składki	380	296,87	78,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	60 803	59 715,66	98,2%
<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"			
	60 803	59 715,66	98,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	55 783	54 698,91	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 183	46 879,30	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	8 600	7 819,61	90,9%
inne wydatki:	5 020	5 016,75	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	2 926	2 925,15	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 000	997,60	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:			
	30 000	30 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	20 000	20 000,00	100,0%
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	180 691	172 959,80	95,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	180 691	172 959,80	95,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	45		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	180 691	172 959,80	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	19	31 343	31 343,00
- średnia wartość posiłku	11		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	169	149 348	141 616,80
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	105		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	2 597 454	2 549 703,67	98,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	414 189	412 519,71	99,6%
<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	414 189	412 519,71	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	111 150	110 600,28	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 76,51 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 66 osób,	63 056	62 740,00	99,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 174,33 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	8 110	8 110,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 76,40 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	9 207	8 891,00	96,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 79,48 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	5 730	5 730,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 220,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	15 499	15 499,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 201,30 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	1 540	1 540,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	21 740	21 740,00	100,0%
- inne	1 230	1 230,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 35,10 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	26 920	26 919,72	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 75,11 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	5 195	5 195,00	100,0%
- opłata za hotel - średnia wartość zasiłku - 1 050,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	13 820	13 820,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 80,24 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 300	6 300,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 278,46 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	1 605	1 604,72	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 988,85 zł, liczba świadczeń - 3	11 974	11 974,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	9 200	8 966,56	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>	303 039	301 919,43	99,6%
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 482,30 zł, liczba świadczeń 626, liczba świadczeniobiorców - 65 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 031 656	1 993 750,46	98,1%
<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	2 031 656	1 993 750,46	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	1 955 456	1 917 550,46	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,00 zł, liczba świadczeń - 3 713, liczba	373 370	363 867,30	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 147 osób			
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	290 919	278 985,50	95,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	40 000	36 000,00	90,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,37 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	87 663	84 573,50	96,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173,19 zł, liczba świadczeń - 261, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	43 416	45 202,00	104,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 500	2 040,00	58,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	22 500	19 200,00	85,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 227, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	24 200	22 700,00	93,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70,15 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 640	4 630,00	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 808, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	65 000	64 640,00	99,4%
świadczenia opiekuńcze	789 107	783 779,60	99,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 2 970, liczba świadczeniobiorców - 251 osób	456 640	454 410,00	99,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 578,86 zł, liczba świadczeń - 569, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	332 467	329 369,60	99,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 388,73 zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	316 060	315 260,00	99,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 150,64 zł, liczba świadczeń - 562, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	86 000	84 658,06	98,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	100 000	91 000,00	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	76 200	76 200,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 381, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	115 000	108 310,26	94,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	79		
- w tym pozytywnych	66		
Liczba gospodarstw domowych	66		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 332,37 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	74 853	72 456,46	96,8%
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 158,80 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 087	16 832,80	83,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 80,26 zł, liczba świadczeń - 237, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	20 060	19 021,00	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	36 609	35 123,24	95,9%
<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:	9 241	8 331,60	90,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 180	2 180,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	7 061	6 151,60	87,1%
<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:	27 368	26 791,64	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 931 096	1 931 037,19	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	77 096	77 041,19	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	77 096	77 041,19	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	77 096	77 041,19	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	23 23 21		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncert Papięski, Obchody Dnia Flagi, Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, Letnie Kino Plenerowe, Akcja MOTYLE - teatr ulicy, wycieczki po Wesołej, Dzielnice Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Piknik Wesoła 2013	63 296	63 241,19	99,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Koncert muzyki chóralnej - Jubileusz 20-lecia Parafii Wojskowej Błogosławionego Jana Pawła II w Wesołej, Na obrzeżach - plener teatralny	13 800	13 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	1 854 000	1 853 996,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 106 000	1 106 000,00	100,0%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 106 000	1 106 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 106 000	1 106 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	45		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Akademia malucha, Twórczy maluch (3 grupy), Muzyka i ruch (3 grupy), Plastyka dla smyka (2 grupy), Rysunek i malarstwo (6 grup), Teatr poszukujący, Warsztaty teatralne, Mam głos, Studio piosenki, Modelarnia, Młodzieżowy Uniwersytet Informatyczny Hewlett Packard (2 grupy), Język hiszpański, Gitara klasyczna, Ceramika (5 grup), Decoupage (2 grupy), Koronka, szachy (2 grupy), Bębny regionów, Pianino, Chór Seniora "Malwy", Taniec latino, Umuzykalniające zajęcia gordonowskie, Tańce w kręgu, Gimnastyka korekcyjna, Gimnastyka dla dorosłych, Aerobic, Niebieskie migdały			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	513 352		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	11		
- najważniejsze imprezy - Recital Katarzyny Żak, Mike Russel feat. Kłos&Dąbrowski Project - koncert jazzowy, Folkowe powitanie lata - rodzinna impreza plenerowa, ROCK ON - V edycja konkursu amatorskich zespołów rockowych oraz koncert zespołu Proletariat, Warszawski Festiwal Pieśni Żołniersko- Patriotycznych "Jak długo w sercach naszych", Spektakl kabaretowy Tadeusza Rossa, Letnie Kino Plenerowe, Międzykulturowy Dzień w Wesołej, Święteczny koncert w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego, NILS PROJECT&SHANTALLE MONIQUE - koncert, Pieśni Stamtąd - koncert poezji w wykonaniu duetu SOL ET LUNA, THE POSTMAN - koncert polskich Beatlesów, Warszawo Ma - spektakl teatralny w wykonaniu Danuty Stankiewicz, Święteczny kiermasz rękodzieła, Cykl koncertów "Filharmonia Narodowa dla dzieci"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	90		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	63		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	748 000	747 996,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	748 000	747 996,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelników społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	748 000	747 996,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	3		
Biblioteka Główna	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19,15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	12 411		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	81		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	81		
inne:			
- lekcje biblioteczne (17 lekcji, 391 uczestników)			
- wieczory bajek (39 spotkań, 192 uczestników)			
- spotkania literackie dla dzieci (4 spotkania, 120 uczestników)			
- spotkania edukacyjne (7 spotkań, 364 uczestników)			
- Dyskusyjny Klub Książki (38 spotkań, 246 uczestników)			
- wystawy (6 wystaw)			
- imprezy plenerowe (2 imprezy, 150 uczestników)			
- uroczystość 60 - lecia Biblioteki (90 uczestników)			

Podstawa prawna:

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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	744 164	743 648,97	99,9%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	744 164	743 648,97	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	102 468	102 404,78	99,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	102 468	102 404,78	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację imprez: Narciarska trasa biegowa Hipodrom - zdrowy sposób na zimę, Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w badmintonie, IX Wesoła Stowa, Mistrzostwa Dzielnicy w kolarstwie górskich, VI Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka, Legia MTB Maraton, Organizacja imprezy Dzień Dziecka 2013, Organizacja turniejów szachowych, X Jubileuszowy Maraton Stara Miłosna, Turniej w Szabli Dzievcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wesoła, Turniej "Pierwszy krok w Judo"	73 087	73 087,00	100,0%
organizacja imprez (Piknik Wesoła 2013, turniej korfballu, turnieje piłki nożnej)	15 068	15 067,80	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	14 313	14 249,98	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	641 696	641 244,19	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	641 696	641 244,19	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia, szczególnie dzieci i młodzieży.	360 000	360 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	88 870	88 868,73	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	83 963	83 516,75	99,5%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	34 398	33 953,00	98,7%
"Od zabawy do sportu"	33 420	33 420,00	100,0%
- Zabawa i Sport	16 145	16 143,75	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	80 870	80 865,71	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	27 993	27 993,00	100,0%
- zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym	27 993	27 993,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	113 985	105 897,33	92,9%
Promocja miasta - program 1	113 985	105 897,33	92,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	88 075	80 325,06	91,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 951	8 950,28	100,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Piknik Wesoła			
	8 951	8 950,28	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	50 176	42 486,05	84,7%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny - nakład 15.000 egzemplarzy)			
	27 176	25 005,90	92,0%
kalendarze			
	22 000	16 580,40	75,4%
pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe)			
	1 000	899,75	90,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	28 948	28 888,73	99,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	24 998	24 975,77	99,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	3 500	3 477,90	99,4%
publikacje reklamowe w mediach			
	100	86,10	86,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
	350	348,96	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	350	348,96	99,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	25 910	25 572,27	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			
	20 410	20 344,00	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	5 500	5 228,27	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> oflagowanie terenu dzielnicy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 435 338	7 859 465,45	93,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 047 387	7 472 729,39	92,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 043 049	6 544 903,80	92,9%
Fundusz wynagrodzeń	6 943 690	6 451 415,99	92,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	80,77		
Zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	6 882 800	6 390 525,99	92,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 882 800	6 390 525,99	92,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503 005	5 046 832,83	91,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 481	378 480,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 001 314	965 213,11	96,4%
w tym realizacja projektu unijnego METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6 157	6 155,14	100,0%
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	58 664	58 664,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	58 664	58 664,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 034	49 034,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 630	9 630,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 226	2 226,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	2 226	2 226,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861	1 861,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	365	365,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	99 359	93 487,81	94,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	46 890	43 534,70	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	35 500	34 150,20	96,2%
dopłaty do studiów	5 100	5 100,00	100,0%
częściowa refundacja za okulary korekcyjne	5 000	3 326,62	66,5%
wyjazdy służbowe	1 290	957,88	74,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	52 469	49 953,11	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	47 000	45 067,19	95,9%
zakup wody dla pracowników w okresie letnim, zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony	5 113	4 885,92	95,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	356	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 004 338	927 825,59	92,4%
Remonty bieżące w budynkach	56 144	53 354,14	95,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in: konserwacja instalacji elektrycznej, windy, systemu alarmowego, klimatyzacji, naprawa instalacji grzewczej rur spustowych systemu odprowadzającego wodę z dachu budynku Urzędu, naprawa tablicy włącznika różnicowego, prace remontowo-budowlane w budynku Urzędu, naprawa elewacji budynku Urzędu)	51 713	49 760,72	96,2%
zakup materiałów do remontów	2 652	2 033,17	76,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 779	1 560,25	87,7%
Utrzymanie Urzędu	435 597	404 889,78	93,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	428 025	400 783,49	93,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup energii	171 713	162 258,23	94,5%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i urządzenia biurowe, meble, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	123 662	118 827,17	96,1%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów, abonament RTV, wykonanie pieczętek)	88 310	84 429,37	95,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodu służbowego)	17 471	16 082,49	92,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 726	8 195,84	64,4%
bilety ZTM	7 633	4 810,39	63,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami, opłata środowiskowa)	3 450	3 289,00	95,3%
przygotowanie dokumentacji do likwidacji składników majątku	2 460	2 391,00	97,2%
karta parkingowa	600	500,00	83,3%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	5 255	3 483,71	66,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych	3 535	3 072,12	86,9%
przeprowadzenie kontroli letniego obozu profilaktycznego dla dzieci	1 000	332,60	33,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	720	78,99	11,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 000	306,75	15,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty postępowania komorniczego	2 000	306,75	15,3%
Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców	317	315,83	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kąpieliska dla dzieci)	280	279,21	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	37	36,62	99,0%
Obsługa informatyczna	231 648	217 392,99	93,8%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji)	149 934	144 335,95	96,3%
zakup usług pozostałych (instalacja programowania, serwis oprogramowania)	54 887	52 771,31	96,1%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	11 261	10 897,93	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 197	6 437,11	57,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 369	2 950,69	67,5%
Obsługa teletechniczna	53 462	40 200,22	75,2%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 248	32 787,69	98,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 745	4 441,73	30,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 201	336,48	15,3%
zakup usług pozostałych (rekonfiguracja systemu taryfikacyjnego centrali telefonicznej)	1 500	1 174,39	78,3%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 460	1 459,91	100,0%
zakup telefonów komórkowych	308	0,02	0,0%
Obsługa prawna	70 442	63 851,46	90,6%
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
obsługa prawna	38 277	38 276,48	100,0%
koszty sądowe	27 145	25 574,98	94,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 020	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	69 000	66 240,20	96,0%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	69 000	66 240,20	96,0%
Obsługa medialna	9 045	7 850,85	86,8%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent : Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	4 786	4 000,00	83,6%
ogłoszenia prasowe	4 259	3 850,85	90,4%
Ochrona osób i mienia	79 000	74 045,95	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	76 914	72 757,47	94,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 086	1 288,48	61,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	387 951	386 736,06	99,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	363 357	362 474,38	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	15		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	355 080	354 458,73	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	346 580	346 274,65	99,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wykonanie wizytówek, usługi cateringowe)	8 500	8 184,08	96,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 277	8 015,65	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych)	8 277	8 015,65	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr 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.			
Referendum samorządowe - zadanie 9	24 594	24 261,68	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	12 600	12 375,00	98,2%
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	11 994	11 886,68	99,1%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	188 558	142 871,64	75,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	172	170,81	99,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	4	3,20	80,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> porto od wypłacanych świadczeń rodzinnych			
	4	3,20	80,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	168	167,61	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe			
	168	167,61	99,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	188 386	142 700,83	75,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	188 386	142 700,83	75,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
	176 751	135 702,88	76,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe			
	140 000	99 391,25	71,0%
doręczanie decyzji podatkowych			
	32 651	32 649,13	100,0%
inkaso opłaty targowej			
	4 100	3 662,50	89,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	11 635	6 997,95	60,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
	3 450	3 450,00	100,0%
koszty postępowania komorniczego			
	3 000	967,34	32,2%
naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych			
	2 393	0,00	0,0%
zakup materiałów, druków, kwitów			
	2 092	2 091,61	100,0%
koszty związane z uzyskaniem informacji z rejestru gruntów, kartoteki budynków i lokali			
	700	489,00	69,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 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 dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	3,5	5,9
	zł/m ²	1,9	2,1
	m ²	261 927	173 699
	m ²	132	650
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	0,2	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 (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	11	12
	zł/m-c	76	44
	zł	909	534
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu			
	szt.	0	9
	zł	0	1 572
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadan średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych			
	%	43,9	18,9
	szt.	18,0	21,0
	m ²	4 682	4 682
	zł/m ²	40	35
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	515	724
	szt.	4	2
	%	15,6	21,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	4	4
	zł/m ²	1,9	2,2
	zł/m ²	2,6	2,5
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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	7 000	13 897
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
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			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	5	2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	525
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 130	600
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	525
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	458	445
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	239	239
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		szt.	10
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	792	792
średni koszt interwencji	zł	950	950
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		szt.	65
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,1	2,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	392	332
średnia liczba koszy	szt.	170	210
liczba opróżnień	szt.	8 160	22 680
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie		szt.	7
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	8
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	857	531
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości		t	4
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	2 250	750
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	750	750
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem		os.	260
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	460 000	460 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	750	1 000
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		zł/szt.	376
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	39	28
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	3,6	9,1
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	85	96
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> długość sieci kanalizacyjnej	km	21	24
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	16 563	563
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	7	11
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 929	2 422
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	3	3
powierzchnia parków	ha	5	5
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 667	1 784
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	667	999
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	6	6
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	16 363	15 648
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 600	9 537
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	26
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> średnia ilość placówek	szt.	13	15
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 576	6 830
średnia liczba dzieci	os.	442	436
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 776	3 396
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	21	24
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	66	115
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	3	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 878	3 175
średnia liczba dzieci	os.	28	13
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 705	7 123
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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>			
średnia ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 948	5 478
średnia liczba uczniów	os.	302	295
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.	7 365	7 664
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 996	5 626
średnia liczba uczniów	os.	99	95
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 734	4 040
średnia liczba uczniów	os.	78	90
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 472	1 513
średnia liczba uczniów	os.	71	45
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	1 256 928	1 178 816
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 368	1 357
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	180 000	277 231
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	762	985
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	43,2	65,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	3,4	1,6
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	118
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	494	885
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.	12 027	7 443
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia doszkół	os.	30	39
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	18	23
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.	0	2 403

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	10,0	9,9
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,1	4,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	8	12
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	8	12
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0	20,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	12	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	216	249
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 200	1 162
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	6	15
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 589	2 939
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	22	16
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	68	42
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	115	11
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	980	1 027
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	740	842
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	4	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	155	144
kwota stypendium na ucznia	zł	81	79
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	85	129
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	3	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	46	35
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	114	38
średni koszt posiłku	zł	5,0	6,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	2 200	1 409
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	3
średni koszt programu	zł	30 666	24 262
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 600	1 380
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	h	3 000	3 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	90	98
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	500	540
liczba programów	szt.	15	10
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 000	1 100
liczba uczestników programów	os.	2 600	1 100
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	244	354
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	zł	35	35
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	14
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	20	26
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	4	3
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	15
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	267
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	385	615
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	77	123
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	5	5
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	56	48
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 982	1 832
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>			
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	0	5 972
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez asystenta rodziny	szt.	0	12
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	10
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	302
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	os.	650	900
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	os.	98	188
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	13,0 77	5,0 160
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> 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	3,0 173	3,0 163
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	0,2 320	0,1 790
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia			
	os. szt. szt. szt. zł	64 10 64 64 40	61 15 15 15 49
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. os. os. zł %	5 5 1 000 9 000 14 277 100,0	2 2 12 000 2 025 3 082 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. os. zł/os. %	170 8 500 126 100,0	131 7 387 150 84,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych			
	szt. os. szt. zł/os. % zł	0 5 300 25 131 100,0 0	1 058 6 238 25 120 91,1 28 022
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt. szt.	2 7	0 7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej			
	szt.	1	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	2	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	40 980	34 135
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	15 000	1 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	7	7
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	4 300	9 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	19 493	18 321
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
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 promocyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników imprez	os.	5 000	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	5 000	15 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	7,0	1,7
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 publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	1 000	1 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	91,1	98,5
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt oflagowania	zł	1 375	1 307
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	83,6	80,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	634	416
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,8	3,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	26,7	29,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	58,1	45,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 753	1 157
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 174	1 878
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	6	9
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	38 855	33 741
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 577	5 013
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	83,6	80,8
Obsługa informatyczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,0	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	138	40
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	229	82
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.	650	743
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	555	1 066
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0	100,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	12 533	9 552
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,7	4,6
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	8 760	8 760
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 593	2 593
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11,0	8,5
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> liczba radnych	os.	15	15
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 925	1 924
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 857	24 165
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	18	16
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	300	18
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	24,0	29,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 885 588	12 832 759,48	99,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 227 505	9 178 242,55	99,5%
Drogi i mosty	9 227 505	9 178 242,55	99,5%
Budowa ul. Cyklamkowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	1 183 700	1 182 287,57	99,9%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, odbudowano nawierzchnię w ul. Pogodnej na długości 400 mb, wykonano jednostronny chodnik z kostki betonowej na długości 400 mb oraz zbudowano kanalizację deszczową. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Polnej	61 100	61 048,00	99,9%
W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlano-wykonawczy na budowę ulicy. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Ulańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ulańskiej do Kanalu Wawerskiego	1 383 000	1 360 576,03	98,4%
W okresie sprawozdawczym wybudowano ul. Ulańską na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Jana Pawła II oraz ul. Pogodną na odcinku od ul. Ulańskiej do Kanalu Wawerskiego. Zakres prac obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej na długości 350 mb i szerokości 5,5 - 6 m, dwustronnego chodnika z płyt betonowych o długości 350 mb i szerokości 1,5 - 2 m, dwóch progów zwalniających oraz oświetlenia - przebudowa linii SN na odcinku 100 mb. Wykonano również kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną oraz wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pstrowskiego	863 590	861 551,76	99,8%
W 2013 r. zakończono budowę ulicy. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej długości 743 mb i szerokości 5 m, chodnik jednostronny z kostki betonowej, odwodnienie (studnie chłonne), przebudowę oświetlenia ulicznego i usunięcie kolizji energetycznych, teletechnicznych oraz gazowych. Wypłacono także odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1 Praskiego Pułku	986 000	985 427,44	99,9%
W 2013 r. zakończono budowę ulicy. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej długości 500 mb i szerokości 6 m wraz z odwodnieniem powierzchniowym w postaci sączka przykrawężnikowego, chodnik o szerokości 2 m, oświetlenie uliczne oraz dwa progi zwalniające. Wypłacono także odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Głowackiego - II etap	777 000	776 420,54	99,9%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ulicy - odcinek od ul. Chodkiewicza do ul. Orlej. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej długości 1.530 mb i szerokości 6 m, jednostronny chodnik o szerokości 3 m, kanalizację rozsączalną oraz oświetlenie uliczne. Zbudowano także ścianę oporową z grodzic stalowych, 64 miejsca postojowe z płyt EKO oraz chodnik z kostki betonowej o długości 350 mb i szerokości 2 m (na odcinku od ul. Lipowej do ul. Orlej). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap	1 005 762	1 005 761,56	100,0%
W 2013 r. zakończono budowę układu drogowego ulic: Ametystowa, Topazowa, Perłowa, Malachitowa, Turkusowa, Rubinowa, Opalowa, Szmaragdowa. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o łącznej długości 882 mb i szerokości 5 m, chodniki z kostki betonowej, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kasprzowicza	1 025 947	1 025 848,80	100,0%
W 2013 r. zakończono budowę ulicy na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Uroczej. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej długości 450 mb i szerokości 6 m, obustronne chodniki z kostki betonowej, kanalizację deszczową (pobocza chłonne wraz ze skrzynkami rozsączeniowymi) oraz oświetlenie uliczne (24 słupy oświetleniowe z oprawami i okablowaniem). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Dobrej	100 910	100 818,27	99,9%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ulicy. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej z chodnikami obustronnymi na odcinku od ul. Kasprzowicza do ul. Żytniej o długości 614,5 mb i szerokości 6 m, (odcinek od ul. Żytniej do posesji nr 5 - ciąg pieszo-jezdny o długości 157,5 mb, od posesji nr 5 do ul. Brata Alberta - chodnik o długości 97,5 mb), budowę kanalizacji deszczowej rozsączalnej oraz oświetlenie uliczne (linia kablowa 1.950 mb, 31 słupów oświetleniowych, 34 oprawy oświetleniowe). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szklarniowej	74 000	73 190,88	98,9%
W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlano-wykonawczy ulicy. Realizację robót			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
budowlanych zaplanowano na 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Cieplarnianej	330 300	309 292,00	93,6%
W 2013 r. zakończono budowę ulicy na odcinku od ul. Jana Pawła II do Kanału Wawerskiego. Zbudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, długości 320 mb i szerokości od 5,5 m do 6 m, obustronne chodniki o szerokości od 2 do 2,5 m z kostki betonowej, dwa progi zwalniające oraz dziewięć miejsc parkingowych. Wykonano także kanalizację deszczową, sanitarną oraz oświetlenie uliczne (15 słupów z oprawami i okablowaniem). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Projekt układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Koralowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa	68 880	68 880,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlano-wykonawczy układu drogowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościniec	829 445	829 445,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano przedmiar robót na budowę ul. Jaspisowej oraz ogłoszono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na budowę ul. Jaspisowej. Budowa ulicy zostanie dokończona w 2014 r. i sfinansowana częściowo ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 828.338 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap	190 000	189 888,00	99,9%
W 2013 r. przebudowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej na dwóch odcinkach: o długości 85 mb i szerokości 1 m oraz o długości 243 mb i szerokości 2,5 m wraz z oświetleniem (7 słupów oświetleniowych z okablowaniem). Na dokończenie i rozliczenie zadania zabezpieczono środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 34.400 zł, przewidzianych na opracowanie projektu odcinka zaplanowanego do realizacji w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Jaśminowej i Małej	347 871	347 806,70	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz wybudowano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem powierzchniowym - obustronnym z tucznią oraz płyt EKO. W 2014 r. planowana jest kontynuacja i zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 400	77 399,00	100,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	77 400	77 399,00	100,0%
Zakup i montaż siłowni plenerowych na placach rekreacyjnych w Dzielnicy Wesoła	77 400	77 399,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano urządzenia do trzech siłowni plenerowych na placach rekreacyjnych przy ulicach: Akacjowa, Plac Wojska Polskiego oraz Graniczna, tj. trzy urządzenia typu wyciskanie siedząc, narciarz, twister, wioślarz, biegacz dwustanowiskowy, orbitrek oraz dziewięć urządzeń typu pylon. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 500 683	3 500 191,71	100,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 500 683	3 500 191,71	100,0%
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w os. Stara Miłosna	15 000	15 000,00	100,0%
W 2013 r. przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej przedszkola w osiedlu Stara Miłosna. Z autorem pracy, która otrzymała I nagrodę w konkursie będą prowadzone w 2014 r. negocjacje w sprawie podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola. Realizacja prac budowlanych planowana jest w latach 2015 - 2016. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola w os. Zielona	1 674 400	1 673 990,82	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano stan surowy zamknięty, tynki wewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową, pokrycie dachu, podłogi, rozprowadzono instalację elektryczną i sanitarną w budynku, wykonano przyłącza sanitarne, zamontowano windę oraz wykonano roboty zewnętrzne z parkingiem i placem zabaw. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	622 837	622 837,00	100,0%
W 2013 r. zrealizowano roboty ziemne i fundamentowe, ściany parteru i antresoli, strop podwieszony na gruncie, strop nad parterem i antresolą, podłoga pod posadzki oraz roboty dociepleniowe elewacji i dachu wraz z pokryciem. Wykonano także tynki wewnętrzne, stolarkę okienną, rozprowadzono instalację elektryczną i sanitarną oraz wykonano przyłącza do budynku. Częściowo wykonano elewację budynku i roboty zewnętrzne. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 173	1 188 446	1 188 363,89	100,0%
W 2013 r. zakończono termomodernizację szkoły. Zakres prac obejmował: wykonanie instalacji solarnej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, docieplenie stropodachu i dachu, modernizację instalacji c.o., z.w., doposażenie w instalację c.w.u., przebudowę instalacji gazowej, modernizację instalacji ppoż. oraz modernizację kotłowni i sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	80 000	76 926,22	96,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	80 000	76 926,22	96,2%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	65 000	62 982,62	96,9%

W okresie sprawozdawczym zakupiono samochód osobowy na potrzeby Urzędu.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wesoła	5 000	4 349,60	87,0%
---	-------	----------	-------

W okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano klimatyzator ścienny na potrzeby serwerowni w budynku Urzędu.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup i montaż systemu informacji multimedialnej na potrzeby Urzędu	10 000	9 594,00	95,9%
--	--------	----------	-------

W 2013 r. zakupiono i zamontowano monitor przystosowany do pracy długofalowej z zewnętrznym komputerem oraz oprogramowanie pozwalające na zdalne przesyłanie i wyświetlanie obrazu w sieci LAN.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła
Klasyfikacja: rozdział 75023

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				506 000	162 000	196 133,72	70,8	147 866
Aktywni społecznie	Dzielnica Wesoła Jednostki	2012	2014	422 000	162 000	179 852,23	81,0	80 148
Dziecięce oczy, dziecięce serca	Dzielnica Wesoła Jednostki	2013	2015	84 000		16 281,49	19,4	67 719

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				8 323 596	732 026	2 407 436,25	37,7	5 184 134
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2011	2024	302 403	53 517	26 039,70	26,3	222 846
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2013	2015	67 376	0	18 440,64	27,4	48 935
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2012	2014	28 900	15 780	10 753,32	91,8	2 367
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2012	2014	4 100	2 200	626,54	68,9	1 273
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2013	2015	22 500		4 204,22	18,7	18 296
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2013	2014	24 000		4 006,21	16,7	19 994
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2012	2015	8 910	1 510	3 192,06	52,8	4 208
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2015	119 176	27 000	16 176,00	36,2	76 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	555 000		174 607,75	31,5	380 392
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	1 446 204	0	638 502,32	44,2	807 702
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	325 695	0	138 566,16	42,5	187 129
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	611 929	0	281 408,78	46,0	330 520
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	667 251	0	165 704,50	24,8	501 547
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	2013	2015	639 150	0	219 575,00	34,4	419 575
Usługi pocztowe	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	393 306	148 881	99 391,25	63,1	145 034
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	810 000		10 000,00	1,2	800 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	41 800		0,00	0,0	41 800
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	10 500		3 500,00	33,3	7 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	22 200		0,00	0,0	22 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2015	1 907 305	483 138	476 793,67	50,3	947 373
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	315 891	0	115 948,13	36,7	199 943

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				23 675 704	1 374 941	6 166 182,00	31,9	16 134 581
Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	1 583 700	0	1 182 287,57	74,7	401 412
Budowa ul. Polnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 371 900	0	61 048,00	4,4	1 310 852
Budowa ul. Ulańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ulańskiej do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2008	2014	1 782 550	74 550	1 360 576,03	80,5	347 424
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	583 707	0		0,0	583 707
Budowa ul. Szklarniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 194 000	0	73 190,88	6,1	1 120 809
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościńiec	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	1 717 238	0	829 445,00	48,3	887 793
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	705 000				705 000
Budowa ul. Jaśminowej i Malej	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	427 871	0	347 806,70	81,3	80 064
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	450 500				450 500
Budowa ul. Zachodniej - etap I	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	397 000				397 000
Budowa sięgacza od ul. Sikorskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	170 000				170 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	3 700 000				3 700 000
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	4 080 806	16 196	15 000,00	0,8	4 049 610
Budowa przedszkola w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2014	4 218 532	1 284 132	1 673 990,82	70,1	1 260 409
Modernizacja przedszkola przy ul. Armii Krajowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	1 292 900	63	622 837,00	48,2	670 000