

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2012 r.***

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2013 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.....	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	32
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	33
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	34
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	35
E.1.	<i>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła.....</i>	35
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła.....</i>	36
2.	TABLICE ZBIORCZE.....	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	55
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	57
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	61
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	68
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	72
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	74
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	75
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	76
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 PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI... 95	95
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	96
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	98

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	9 835 109	9 518 566,38	96,8
DOCHODY BIEŻĄCE	8 720 002	8 458 684,58	97,0
DOCHODY WŁASNE	8 720 002	8 458 684,58	97,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>6 441 029</i>	<i>6 487 433,13</i>	<i>100,7</i>
Podatek od nieruchomości	6 007 641	6 096 753,26	101,5
Podatek rolny	444	1 278,40	287,9
Podatek leśny	20 624	22 492,70	109,1
Podatek od środków transportowych	398 320	351 982,77	88,4
Oплата targowa	14 000	14 926,00	106,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>211 700</i>	<i>376 226,28</i>	<i>177,7</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	204 847,24	512,1
Renta planistyczna	35 000	12 320,29	35,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	136 700	159 058,75	116,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>814 286</i>	<i>762 285,54</i>	<i>93,6</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	102 721,22	102,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	714 286	659 564,32	92,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 252 987</i>	<i>832 739,63</i>	<i>66,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 320	124 950,82	83,1
Pozostałe odsetki	122 056	32 319,92	26,5
Wpływy z różnych dochodów	41 400	54 342,98	131,3
Wpływy do wyjaśnienia		-95,20	-
Mandaty i kary pieniężne	170 753	8 329,49	4,9
Wpływy z różnych opłat	38 831	51 124,88	131,7
Wpływy z usług	605 814	437 953,89	72,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	123 813	123 812,85	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 115 107	1 059 881,80	95,0
DOCHODY WŁASNE	1 115 107	1 059 881,80	95,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>75 000</i>	<i>42 426,56</i>	<i>56,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 040 107</i>	<i>1 017 454,24</i>	<i>97,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	1 071 880,40	107,2
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	40 107	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		-54 426,16	-

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	9 835 109	9 518 566,38	96,8
020	Leśnictwo		169,21	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 203	21 729,59	9,0
600	Transport i łączność	15 500	13 043,78	84,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 033 390	1 891 511,93	93,0
710	Działalność usługowa		1,30	-
750	Administracja publiczna	27 512	43 632,97	158,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 831 615	7 012 475,49	102,6
758	Różne rozliczenia	15 000	7 213,24	48,1
801	Oświata i wychowanie	483 394	472 045,79	97,7
852	Pomoc społeczna	42 000	33 165,09	79,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 495	23 577,99	16,3

Zestawienie nr XIV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	67 486 566	65 979 855,89	97,8	40 523 016	39 194 035,94	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 389 654	50 950 445,82	97,3	25 435 719	24 174 211,26	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 795 323	39 448 587,81	96,7	14 778 382	13 574 824,76	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 740 173	28 848 648,71	97,0	7 674 940	6 797 286,15	88,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 055 150	10 599 939,10	95,9	7 103 442	6 777 538,61	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 205 795	8 158 312,54	99,4	8 205 795	8 158 312,54	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 173 773	3 137 185,10	98,8	2 438 424	2 427 964,33	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	214 763	206 360,37	96,1	13 118	13 109,63	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 096 912	15 029 410,07	99,6	15 087 297	15 019 824,68	99,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	31	25,57	82,5	31	25,57	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	25,57	82,5	31	25,57	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31	25,57	82,5	31	25,57	82,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	31	25,57	82,5	31	25,57	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	25,57	82,5	31	25,57	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31	25,57	82,5	31	25,57	82,5
		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	17 336	16 460,51	94,9	17 336	16 460,51	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 336	16 460,51	94,9	17 336	16 460,51	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 336	16 460,51	94,9	17 336	16 460,51	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 336	16 460,51	94,9	17 336	16 460,51	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	17 336	16 460,51	94,9	17 336	16 460,51	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 336	16 460,51	94,9	17 336	16 460,51	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 336	16 460,51	94,9	17 336	16 460,51	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 336	16 460,51	94,9	17 336	16 460,51	94,9
		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	12 100 675	12 034 214,57	99,5	12 100 675	12 034 214,57	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 601 305	2 580 903,74	99,2	2 601 305	2 580 903,74	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 601 305	2 580 903,74	99,2	2 601 305	2 580 903,74	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 601 305	2 580 903,74	99,2	2 601 305	2 580 903,74	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 499 370	9 453 310,83	99,5	9 499 370	9 453 310,83	99,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 414	9 800,00	85,9	11 414	9 800,00	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 414	9 800,00	85,9	11 414	9 800,00	85,9
	60016	Drogi publiczne gminne	12 062 361	12 008 390,57	99,6	12 062 361	12 008 390,57	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 574 405	2 564 879,74	99,6	2 574 405	2 564 879,74	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 574 405	2 564 879,74	99,6	2 574 405	2 564 879,74	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 574 405	2 564 879,74	99,6	2 574 405	2 564 879,74	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 487 956	9 443 510,83	99,5	9 487 956	9 443 510,83	99,5
	60017	Drogi wewnętrzne	1 900	1 893,50	99,7	1 900	1 893,50	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900	1 893,50	99,7	1 900	1 893,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900	1 893,50	99,7	1 900	1 893,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900	1 893,50	99,7	1 900	1 893,50	99,7
		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	14 130,50	56,5	25 000	14 130,50	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	14 130,50	56,5	25 000	14 130,50	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	14 130,50	56,5	25 000	14 130,50	56,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	14 130,50	56,5	25 000	14 130,50	56,5
		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	791 473	725 619,75	91,7	791 473	725 619,75	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 735	445 828,75	90,8	490 735	445 828,75	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 735	445 828,75	90,8	490 735	445 828,75	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 735	445 828,75	90,8	490 735	445 828,75	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 738	279 791,00	93,0	300 738	279 791,00	93,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 473	725 619,75	91,7	791 473	725 619,75	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 735	445 828,75	90,8	490 735	445 828,75	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 735	445 828,75	90,8	490 735	445 828,75	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 735	445 828,75	90,8	490 735	445 828,75	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 738	279 791,00	93,0	300 738	279 791,00	93,0
750		Administracja publiczna	9 270 810	8 299 201,98	89,5	9 270 810	8 299 201,98	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 105 784	8 134 176,35	89,3	9 105 784	8 134 176,35	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 748 246	7 780 228,99	88,9	8 748 246	7 780 228,99	88,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 254 568	6 432 063,28	88,7	7 254 568	6 432 063,28	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 493 678	1 348 165,71	90,3	1 493 678	1 348 165,71	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 208	353 618,72	99,0	357 208	353 618,72	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	330	328,64	99,6	330	328,64	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 026	165 025,63	100,0	165 026	165 025,63	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 770	359 429,50	99,6	360 770	359 429,50	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 770	359 429,50	99,6	360 770	359 429,50	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 190	12 850,18	90,6	14 190	12 850,18	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 190	12 850,18	90,6	14 190	12 850,18	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 580	346 579,32	100,0	346 580	346 579,32	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 785 256	7 822 794,91	89,0	8 785 256	7 822 794,91	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 620 230	7 657 769,28	88,8	8 620 230	7 657 769,28	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 609 272	7 650 401,24	88,9	8 609 272	7 650 401,24	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 254 068	6 431 563,28	88,7	7 254 068	6 431 563,28	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 355 204	1 218 837,96	89,9	1 355 204	1 218 837,96	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 628	7 039,40	66,2	10 628	7 039,40	66,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	330	328,64	99,6	330	328,64	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 026	165 025,63	100,0	165 026	165 025,63	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 784	116 977,57	93,7	124 784	116 977,57	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 784	116 977,57	93,7	124 784	116 977,57	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 784	116 977,57	93,7	124 784	116 977,57	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 284	116 477,57	93,7	124 284	116 477,57	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	33 783 027	33 625 297,50	99,5	11 376 363	11 329 262,26	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 810 864	28 653 600,28	99,5	6 404 200	6 357 565,04	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 145 869	23 014 836,81	99,4	890 902	865 041,08	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 854 766	18 842 900,36	99,9	2 600	2 000,00	76,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 291 103	4 171 936,45	97,2	888 302	863 041,08	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	5 500 510	5 479 742,97	99,6	5 500 510	5 479 742,97	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 052	110 749,89	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 433	48 270,61	92,1	12 788	12 780,99	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 972 163	4 971 697,22	100,0	4 972 163	4 971 697,22	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	16 880 969	16 811 757,66	99,6	6 386 142	6 385 613,39	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 308 869	12 240 123,44	99,4	1 814 042	1 813 979,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 671 924	10 603 369,54	99,4	229 743	229 742,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 860 868	8 859 428,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 811 056	1 743 940,84	96,3	229 743	229 742,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 584 299	1 584 236,75	100,0	1 584 299	1 584 236,75	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 646	52 517,15	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 572 100	4 571 634,22	100,0	4 572 100	4 571 634,22	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 219	825 550,38	99,3	96 251	93 779,84	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 219	825 550,38	99,3	96 251	93 779,84	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 968	731 770,54	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 710	582 331,54	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 258	149 439,00	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	96 251	93 779,84	97,4	96 251	93 779,84	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	5 930 003	5 907 432,77	99,6	2 878 487	2 871 114,22	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 529 940	5 507 369,77	99,6	2 478 424	2 471 051,22	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 089 387	3 075 167,99	99,5	43 017	43 016,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 632 178	2 631 183,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 209	443 984,18	97,1	43 017	43 016,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 435 407	2 428 034,68	99,7	2 435 407	2 428 034,68	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 146	4 167,10	81,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 063	400 063,00	100,0	400 063	400 063,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	346 479	344 881,22	99,5	346 479	344 881,22	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 479	344 881,22	99,5	346 479	344 881,22	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	346 479	344 881,22	99,5	346 479	344 881,22	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	80110	Gimnazja	7 053 512	7 042 637,72	99,8	582 242	576 165,11	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 053 512	7 042 637,72	99,8	582 242	576 165,11	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 565 220	6 560 003,26	99,9	111 280	110 682,76	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 540 671	5 540 289,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 024 549	1 019 713,70	99,5	111 280	110 682,76	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	470 962	465 482,35	98,8	470 962	465 482,35	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 330	17 152,11	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	466 900	444 385,23	95,2	466 900	444 385,23	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 900	444 385,23	95,2	466 900	444 385,23	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 900	444 385,23	95,2	466 900	444 385,23	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 900	444 385,23	95,2	466 900	444 385,23	95,2
		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	1 000 000	994 239,95	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	994 239,95	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	994 239,95	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 750	826 540,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 250	167 699,57	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	License ogólnokształcące	473 570	470 157,25	99,3	473 570	470 157,25	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 570	470 157,25	99,3	473 570	470 157,25	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	473 570	470 157,25	99,3	473 570	470 157,25	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	93 542	93 170,88	99,6	93 542	93 170,88	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 542	93 170,88	99,6	93 542	93 170,88	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	93 542	93 170,88	99,6	93 542	93 170,88	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 360	60 381,00	96,8	20 207	19 187,00	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 360	60 381,00	96,8	20 207	19 187,00	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 360	60 381,00	96,8	20 207	19 187,00	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 360	60 381,00	96,8	20 207	19 187,00	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	429 567	422 431,62	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 567	422 431,62	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 637	385 518,09	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 475	368 356,29	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 162	17 161,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 930	36 913,53	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	214 906	208 271,82	96,9	32 543	30 808,12	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 906	208 271,82	96,9	32 543	30 808,12	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 473	160 001,21	98,5	19 755	18 027,13	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 114	34 770,08	96,3	2 600	2 000,00	76,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 359	125 231,13	99,1	17 155	16 027,13	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 433	48 270,61	92,1	12 788	12 780,99	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	636 826	545 700,64	85,7	633 766	542 665,46	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 826	545 700,64	85,7	633 766	542 665,46	85,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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:	373 926	299 870,64	80,2	370 866	296 835,46	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 149	99 475,80	69,0	141 273	96 624,62	68,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 777	200 394,84	87,2	229 593	200 210,84	87,2
		Dotacje na zadania bieżące	262 900	245 830,00	93,5	262 900	245 830,00	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 766	542 665,46	85,6	633 766	542 665,46	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 766	542 665,46	85,6	633 766	542 665,46	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 866	296 835,46	80,0	370 866	296 835,46	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 273	96 624,62	68,4	141 273	96 624,62	68,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 593	200 210,84	87,2	229 593	200 210,84	87,2
		Dotacje na zadania bieżące	262 900	245 830,00	93,5	262 900	245 830,00	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 060	3 035,18	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 060	3 035,18	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 060	3 035,18	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 876	2 851,18	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184	184,00	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	4 114 217	4 075 864,43	99,1	2 222 221	2 215 350,61	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 104 602	4 066 279,04	99,1	2 222 221	2 215 350,61	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 508 906	1 482 131,99	98,2	116 605	116 605,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 564	1 170 266,00	99,8	110 967	110 967,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 342	311 865,99	92,7	5 638	5 638,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	24 400	24 400,00	100,0	24 400	24 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 554 286	2 542 737,06	99,5	2 081 216	2 074 345,61	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 010	17 009,99	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 615	9 585,39	99,7			
	85206	Wspieranie rodziny	72 500	70 635,49	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 500	70 635,49	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 500	70 635,49	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	50 697,65	96,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	20 000	19 937,84	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 997	2 060 718,90	99,7	2 066 997	2 060 718,90	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 066 997	2 060 718,90	99,7	2 066 997	2 060 718,90	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 967	110 967,00	100,0	110 967	110 967,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 967	110 967,00	100,0	110 967	110 967,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 956 030	1 949 751,90	99,7	1 956 030	1 949 751,90	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 975	26 975,00	100,0	5 638	5 638,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 975	26 975,00	100,0	5 638	5 638,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 975	26 975,00	100,0	5 638	5 638,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 975	26 975,00	100,0	5 638	5 638,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 900	161 299,30	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 900	161 299,30	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 600	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 290	154 289,30	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 010	7 010,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 686	90 193,71	99,5	90 686	90 193,71	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 686	90 193,71	99,5	90 686	90 193,71	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 686	90 193,71	99,5	90 686	90 193,71	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	263 280	260 105,84	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 280	260 105,84	98,8			
		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	263 280	260 105,84	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 182 914	1 170 217,94	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 173 299	1 160 632,55	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 168 299	1 156 370,14	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 097	1 008 601,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 202	147 768,79	92,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 262,41	85,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 615	9 585,39	99,7			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 565	111 226,20	91,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 565	111 226,20	91,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 565	111 226,20	91,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 565	111 226,20	91,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000	2 300,00	76,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	2 300,00	76,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 300,00	76,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	122 400	122 192,05	99,8	58 900	58 800,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 400	122 192,05	99,8	58 900	58 800,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	5 958,16	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	5 958,16	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	24 400	24 400,00	100,0	24 400	24 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000	81 833,90	99,8	34 500	34 400,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	9 999,99	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 290	160 751,13	92,2	29 300	20 000,00	68,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 290	160 751,13	92,2	29 300	20 000,00	68,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	29 300	20 000,00	68,3	29 300	20 000,00	68,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	144 990	140 751,13	97,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	174 290	160 751,13	92,2	29 300	20 000,00	68,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 290	160 751,13	92,2	29 300	20 000,00	68,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	29 300	20 000,00	68,3	29 300	20 000,00	68,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	144 990	140 751,13	97,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 569 654	2 529 809,58	98,4	52 814	44 325,00	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 569 654	2 529 809,58	98,4	52 814	44 325,00	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 407 427	2 387 730,15	99,2	40 814	32 325,00	79,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 183 173	2 176 415,57	99,7	34 579	28 103,55	81,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	224 254	211 314,58	94,2	6 235	4 221,45	67,7
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 227	130 079,43	86,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 249 015	1 248 592,24	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 015	1 248 592,24	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 249 015	1 248 592,24	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 470	1 169 202,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 545	79 389,58	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	1 099 760	1 089 377,56	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 099 760	1 089 377,56	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 560	1 088 197,56	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 220	976 214,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 340	111 983,50	91,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 180,00	98,3			
		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	54 375	48 409,74	89,0	45 879	40 153,50	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 375	48 409,74	89,0	45 879	40 153,50	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 375	36 409,74	85,9	33 879	28 153,50	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 079	27 766,05	83,9	33 079	27 766,05	83,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 296	8 643,69	93,0	800	387,45	48,4
		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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 027	128 899,43	86,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 027	128 899,43	86,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 027	128 899,43	86,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 600	9 627,51	90,8	3 435	2 634,00	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600	9 627,51	90,8	3 435	2 634,00	76,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 600	9 627,51	90,8	3 435	2 634,00	76,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 600	9 627,51	90,8	3 435	2 634,00	76,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	6 877	4 903,10	71,3	3 500	1 537,50	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 877	4 903,10	71,3	3 500	1 537,50	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 877	4 903,10	71,3	3 500	1 537,50	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 404	3 232,80	73,4	1 500	337,50	22,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 473	1 670,30	67,5	2 000	1 200,00	60,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 520	893 256,52	96,3	927 520	893 256,52	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 520	743 256,52	95,6	777 520	743 256,52	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 520	743 256,52	95,6	777 520	743 256,52	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 520	743 256,52	95,6	777 520	743 256,52	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 060	263 724,56	90,6	291 060	263 724,56	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 060	263 724,56	90,6	291 060	263 724,56	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 060	263 724,56	90,6	291 060	263 724,56	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 060	263 724,56	90,6	291 060	263 724,56	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	319 500	319 172,38	99,9	319 500	319 172,38	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 500	319 172,38	99,9	319 500	319 172,38	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 500	319 172,38	99,9	319 500	319 172,38	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 500	319 172,38	99,9	319 500	319 172,38	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	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	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	160 000	156 067,67	97,5	160 000	156 067,67	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	6 067,67	60,7	10 000	6 067,67	60,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	6 067,67	60,7	10 000	6 067,67	60,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	6 067,67	60,7	10 000	6 067,67	60,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	154 960	152 291,91	98,3	154 960	152 291,91	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 960	152 291,91	98,3	154 960	152 291,91	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 960	152 291,91	98,3	154 960	152 291,91	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 960	152 291,91	98,3	154 960	152 291,91	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 598	2 051 755,10	99,6	2 060 598	2 051 755,10	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 060 598	2 051 755,10	99,6	2 060 598	2 051 755,10	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 944	95 441,10	91,8	103 944	95 441,10	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 894	11 892,63	100,0	11 894	11 892,63	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 050	83 548,47	90,8	92 050	83 548,47	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 956 654	1 956 314,00	100,0	1 956 654	1 956 314,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 810	155 101,10	99,5	155 810	155 101,10	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 810	155 101,10	99,5	155 810	155 101,10	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 810	95 441,10	99,6	95 810	95 441,10	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 894	11 892,63	100,0	11 894	11 892,63	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 916	83 548,47	99,6	83 916	83 548,47	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	59 660,00	99,4	60 000	59 660,00	99,4
		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	1 146 445	1 146 445,00	100,0	1 146 445	1 146 445,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 146 445	1 146 445,00	100,0	1 146 445	1 146 445,00	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	1 146 445	1 146 445,00	100,0	1 146 445	1 146 445,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	750 209	750 209,00	100,0	750 209	750 209,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 209	750 209,00	100,0	750 209	750 209,00	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	750 209	750 209,00	100,0	750 209	750 209,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	8 134	0,00	0,0	8 134	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 134	0,00	0,0	8 134	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 134	0,00	0,0	8 134	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 134	0,00	0,0	8 134	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	160 000	157 269,63	98,3	160 000	157 269,63	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	157 269,63	98,3	160 000	157 269,63	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	157 269,63	98,3	160 000	157 269,63	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	157 269,63	98,3	160 000	157 269,63	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	160 000	157 269,63	98,3	160 000	157 269,63	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	157 269,63	98,3	160 000	157 269,63	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	157 269,63	98,3	160 000	157 269,63	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	157 269,63	98,3	160 000	157 269,63	98,3
		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	880 109	864 628,98	98,2	880 109	864 628,98	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 109	864 628,98	98,2	880 109	864 628,98	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 109	444 628,98	96,6	460 109	444 628,98	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 059	115 635,07	97,1	119 059	115 635,07	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 050	328 993,91	96,5	341 050	328 993,91	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000,00	100,0	420 000	420 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	67 000	61 252,20	91,4	67 000	61 252,20	91,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 000	61 252,20	91,4	67 000	61 252,20	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000	61 252,20	91,4	67 000	61 252,20	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	61 252,20	91,4	67 000	61 252,20	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	813 109	803 376,78	98,8	813 109	803 376,78	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 109	803 376,78	98,8	813 109	803 376,78	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 109	383 376,78	97,5	393 109	383 376,78	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 059	115 635,07	97,1	119 059	115 635,07	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 050	267 741,71	97,7	274 050	267 741,71	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000,00	100,0	420 000	420 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				15 096 912	15 029 410,07	99,6
600		Transport i łączność				9 499 370	9 453 310,83	99,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe				11 414	9 800,00	85,9
		Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	Dzielnica Wesola Urząd	2008	2012	11 414	9 800,00	85,9
	60016	Drogi publiczne gminne				9 487 956	9 443 510,83	99,5
		Budowa ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2012	1 383 000	1 379 891,13	99,8
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	Dzielnica Wesola Urząd	2008	2012	145 000	144 789,00	99,9
		Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2014	100	0,00	0,0
		Budowa ul. Polnej	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2015	100	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Sikorskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2010	2012	2 755	2 755,00	100,0
		Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2008	2012	130 000	130 000,00	100,0
		Przebudowa ronda Okuniewska - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2012	9 594	9 594,00	100,0
		Budowa ul. Wilanowskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2010	2012	24 603	24 593,14	100,0
		Budowa ul. Ułańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanału Wawerskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2008	2014	100	0,00	0,0
		Budowa ul. Pstrowskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2013	721 995	721 875,25	100,0
		Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2013	50 000	50 000,00	100,0
		Budowa ul. Głowackiego - II etap	Dzielnica Wesola Urząd	2009	2013	1 962 160	1 962 159,84	100,0
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - I etap	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2012	923 530	923 457,71	100,0
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2013	503 244	503 244,00	100,0
		Budowa ul. Kasprzowicza	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2013	320 000	320 000,00	100,0
		Budowa ul. Dobrej	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2013	1 139 771	1 139 761,30	100,0
		Budowa ul. Wschodniej	Dzielnica Wesola Urząd	2010	2012	10 231	10 230,00	100,0
		Budowa ul. Szklarniowej	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2015	100	0,00	0,0
		Budowa ul. Ciepłarnianej	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2013	1 592 005	1 592 004,90	100,0
		Projekt układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową w os. Stara Miłosa w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Korolowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2012	68 880	68 880,00	100,0
		Budowa ul. Malinowej i Słowiczej	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2012	53 225	53 225,00	100,0
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2013	5 000	4 960,30	99,2
		Budowa ulic Parkowej, Ogrodowej i Czarnieckiego na odc. od ul. Głowackiego do ul. Sikorskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2012	442 563	402 090,26	90,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				300 738	279 791,00	93,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				300 738	279 791,00	93,0
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2012	738	738,00	100,0
		Wykup nanieśień na nieruchomości przy ul. Powstańców Warszawy 7 w związku z wygaśnięciem	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2012	300 000	279 053,00	93,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		użytkowania wieczystego						
750		Administracja publiczna				165 026	165 025,63	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				165 026	165 025,63	100,0
		Modernizacja przyłącza energetycznego i budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz montaż klimatyzatorów w Urzędzie Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2012	149 706	149 705,98	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2012	11 015	11 014,65	100,0
		Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2012	4 305	4 305,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				4 972 163	4 971 697,22	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				4 572 100	4 571 634,22	100,0
		Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2012	4 453 600	4 453 134,22	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2013	118 500	118 500,00	100,0
	80104	Przedszkola				400 063	400 063,00	100,0
		Budowa Przedszkola w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2014	400 000	400 000,00	100,0
		Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	63	63,00	100,0
852		Pomoc społeczna				9 615	9 585,39	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				9 615	9 585,39	99,7
		Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Jednostki	2012	2012	9 615	9 585,39	99,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				150 000	150 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				150 000	150 000,00	100,0
		Budowa brakujących punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w os. Zielona i Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2012	150 000	150 000,00	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	123 812,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 894 780	1 603 165,94	84,6
Suma bilansowa (I + II)		1 894 780	1 726 978,79	91,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 894 780	1 710 078,93	90,3
1	Bieżące	1 894 780	1 710 078,93	90,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	16 899,86	
Suma bilansowa (III + IV)		1 894 780	1 726 978,79	91,1

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	52 707,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	229 100	213 736,11	93,3
Suma bilansowa (I + II)		229 100	266 443,85	116,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	229 100	256 849,82	112,1
1	Bieżące	229 100	256 849,82	112,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 594,03	
Suma bilansowa (III + IV)		229 100	266 443,85	116,3

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	4 038,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	758 700	549 534,89	72,4
Suma bilansowa (I + II)		758 700	553 573,44	73,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	758 700	548 605,52	72,3
1	Bieżące	758 700	548 605,52	72,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 967,92	
Suma bilansowa (III + IV)		758 700	553 573,44	73,0

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	55 802,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	308 500	260 060,34	84,3
Suma bilansowa (I + II)		308 500	315 862,96	102,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	308 500	313 525,05	101,6
1	Bieżące	308 500	313 525,05	101,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 337,91	
Suma bilansowa (III + IV)		308 500	315 862,96	102,4

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.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	11 263,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	598 480	579 834,60	96,9
Suma bilansowa (I + II)		598 480	591 098,54	98,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	598 480	591 098,54	98,8
1	Bieżące	598 480	591 098,54	98,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		598 480	591 098,54	98,8

Zestawienie nr XIV/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		5 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
1	Bieżące	5 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	0,00	0,0

**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 POZĄTEK ROKU	5 405	5 404,88	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	25 305	25 304,81	100,0
1	należności wymagalne	100	100,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	24 839	24 838,74	100,0
C	Przychody ogółem	1 415 626	1 356 566,08	95,8
I	Przychody własne	269 181	210 121,08	78,1
1	wpływy z działalności	249 181	185 808,58	74,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	24 312,50	121,6
II	Dotacje	1 146 445	1 146 445,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 146 445	1 146 445,00	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]	1 435 526	1 376 466,01	95,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 415 626	1 278 618,00	90,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 550	883 818,78	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	606 050	598 087,01	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	171 000	170 816,25	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	115 500	114 915,52	99,5
II	Zakup towarów i usług	420 076	329 101,97	78,3
1	materiały i paliwa	75 000	50 634,49	67,5
2	energia	30 000	27 238,05	90,8
3	remonty	5 000	2 356,68	47,1
4	usługi pozostałe	310 076	248 872,75	80,3
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	103 000	65 697,25	63,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	144 797	120 395,61	83,1
1	należności wymagalne	100	240,00	240,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	24 839	120 155,61	483,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	5 218	3 036,84	58,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 276 047	1 161 259,23	91,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11	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 POCZĄTEK ROKU	1 515	1 514,38	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	41 680	41 679,55	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	40 438	40 437,47	100,0
C		Przychody ogółem	806 890	814 008,23	100,9
I		Przychody własne	43 681	50 799,23	116,3
	1	wpływy z działalności	43 681	50 799,23	116,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	763 209	763 209,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	750 209	750 209,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	13 000	13 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	847 055	854 173,40	100,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	847 055	840 234,75	99,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 700	564 619,96	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 200	470 138,64	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 989,00	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	87 500	87 492,32	100,0
II		Zakup towarów i usług	243 300	236 989,65	97,4
	1	materiały i paliwa	95 910	93 684,02	97,7
	2	energia	34 800	31 298,63	89,9
	3	remonty	8 900	8 882,82	99,8
	4	usługi pozostałe	103 690	103 124,18	99,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	1,26	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	39 055	38 623,88	98,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	29 993,06	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	25 825,04	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	1 981,70	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	847 055	812 223,39	95,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			10	9,50	95,0

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	52 389 654	50 950 445,82	97,3	15 096 912	15 029 410,07	99,6	67 486 566	65 979 855,89	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 560 458	1 537 103,62	98,5	9 649 370	9 603 310,83	99,5	11 209 828	11 140 414,45	99,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	490 735	445 828,75	90,8	300 738	279 791,00	93,0	791 473	725 619,75	91,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 995 734	1 960 812,35	98,3				1 995 734	1 960 812,35	98,3
EDUKACJA	31 380 518	31 183 409,86	99,4	4 972 163	4 971 697,22	100,0	36 352 681	36 155 107,08	99,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 855 513	4 712 525,81	97,1	9 615	9 585,39	99,7	4 865 128	4 722 111,20	97,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 060 598	2 051 755,10	99,6				2 060 598	2 051 755,10	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	880 109	864 628,98	98,2				880 109	864 628,98	98,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	124 784	116 977,57	93,7				124 784	116 977,57	93,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 855 689	7 908 471,33	89,3	165 026	165 025,63	100,0	9 020 715	8 073 496,96	89,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	185 516	168 932,45	91,1				185 516	168 932,45	91,1

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	52 389 654	50 950 445,82	97,3	25 435 719	24 174 211,26	95,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 560 458	1 537 103,62	98,5	1 560 458	1 537 103,62	98,5
Drogi i mosty	1 560 458	1 537 103,62	98,5	1 560 458	1 537 103,62	98,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 525 458</i>	<i>1 516 905,45</i>	<i>99,4</i>	<i>1 525 458</i>	<i>1 516 905,45</i>	<i>99,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 523 558	1 515 011,95	99,4	1 523 558	1 515 011,95	99,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 900	1 893,50	99,7	1 900	1 893,50	99,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>10 000</i>	<i>6 067,67</i>	<i>60,7</i>	<i>10 000</i>	<i>6 067,67</i>	<i>60,7</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	6 067,67	60,7	10 000	6 067,67	60,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>14 130,50</i>	<i>56,5</i>	<i>25 000</i>	<i>14 130,50</i>	<i>56,5</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	490 735	445 828,75	90,8	490 735	445 828,75	90,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	457 914	423 284,74	92,4	457 914	423 284,74	92,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	194 229	166 775,89	85,9	194 229	166 775,89	85,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	114 364	114 178,05	99,8	114 364	114 178,05	99,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	146 313	139 323,48	95,2	146 313	139 323,48	95,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	3 008	3 007,32	100,0	3 008	3 007,32	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	19 329	10 687,61	55,3	19 329	10 687,61	55,3
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>19 329</i>	<i>10 687,61</i>	<i>55,3</i>	<i>19 329</i>	<i>10 687,61</i>	<i>55,3</i>
Pozostały zasób komunalny	13 492	11 856,40	87,9	13 492	11 856,40	87,9
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	13 492	11 856,40	87,9	13 492	11 856,40	87,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 995 734	1 960 812,35	98,3	1 995 734	1 960 812,35	98,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 049 502	1 048 234,84	99,9	1 049 502	1 048 234,84	99,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>812 183</i>	<i>811 131,38</i>	<i>99,9</i>	<i>812 183</i>	<i>811 131,38</i>	<i>99,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	383 288	383 240,98	100,0	383 288	383 240,98	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	277 214	276 338,41	99,7	277 214	276 338,41	99,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	151 681	151 551,99	99,9	151 681	151 551,99	99,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 232</i>	<i>10 231,92</i>	<i>100,0</i>	<i>10 232</i>	<i>10 231,92</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>79 988</i>	<i>79 988,00</i>	<i>100,0</i>	<i>79 988</i>	<i>79 988,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>9 319</i>	<i>9 164,88</i>	<i>98,3</i>	<i>9 319</i>	<i>9 164,88</i>	<i>98,3</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>9 000</i>	<i>8 976,33</i>	<i>99,7</i>	<i>9 000</i>	<i>8 976,33</i>	<i>99,7</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>59 280</i>	<i>59 259,26</i>	<i>100,0</i>	<i>59 280</i>	<i>59 259,26</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	59 280	59 259,26	100,0	59 280	59 259,26	100,0
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>69 500</i>	<i>69 483,07</i>	<i>100,0</i>	<i>69 500</i>	<i>69 483,07</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 396	280 185,07	90,9	308 396	280 185,07	90,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>305 296</i>	<i>277 725,07</i>	<i>91,0</i>	<i>305 296</i>	<i>277 725,07</i>	<i>91,0</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>3 100</i>	<i>2 460,00</i>	<i>79,4</i>	<i>3 100</i>	<i>2 460,00</i>	<i>79,4</i>
Tereny zielone	552 345	549 558,03	99,5	552 345	549 558,03	99,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>390 345</i>	<i>390 288,40</i>	<i>100,0</i>	<i>390 345</i>	<i>390 288,40</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>160 000</i>	<i>157 269,63</i>	<i>98,3</i>	<i>160 000</i>	<i>157 269,63</i>	<i>98,3</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	85 491	82 834,41	96,9	85 491	82 834,41	96,9
Place zabaw	85 460	82 808,84	96,9	85 460	82 808,84	96,9
Składki na rzecz izb rolniczych	31	25,57	82,5	31	25,57	82,5
EDUKACJA	31 380 518	31 183 409,86	99,4	6 457 014	6 401 890,04	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	29 888 373	29 734 281,62	99,5	6 351 450	6 307 569,92	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 819 432	5 795 273,62	99,6	2 781 886	2 772 915,90	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 037 546	3 022 357,72	99,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 781 886	2 772 915,90	99,7	2 781 886	2 772 915,90	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	828 269	823 049,83	99,4	96 251	93 779,84	97,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	732 018	729 269,99	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	96 251	93 779,84	97,4	96 251	93 779,84	97,4
Prowadzenie szkół podstawowych	11 908 235	11 853 021,92	99,5	1 584 299	1 584 236,75	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 323 936	10 268 785,17	99,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 584 299	1 584 236,75	100,0	1 584 299	1 584 236,75	100,0
Prowadzenie gimnazjów	6 900 272	6 890 003,12	99,9	470 962	465 482,35	98,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 429 310	6 424 520,77	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	470 962	465 482,35	98,8	470 962	465 482,35	98,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	473 570	470 157,25	99,3	473 570	470 157,25	99,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	473 570	470 157,25	99,3	473 570	470 157,25	99,3
Prowadzenie szkół zawodowych	93 542	93 170,88	99,6	93 542	93 170,88	99,6
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	93 542	93 170,88	99,6	93 542	93 170,88	99,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 098 560	1 088 263,18	99,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 249 015	1 248 592,24	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	498 911	493 928,73	99,0	384 040	383 441,72	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	122 100	112 004,00	91,7			
Dowożenie uczniów do szkół	466 900	444 385,23	95,2	466 900	444 385,23	95,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	429 567	422 431,62	98,3			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 492 145	1 449 128,24	97,1	105 564	94 320,12	89,3
Zarządzanie finansami oświaty	994 000	988 635,64	99,5			
Zarządzanie finansami oświaty	994 000	988 635,64	99,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 600	2 000,00	76,9	2 600	2 000,00	76,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 960	70 008,51	96,0	23 642	21 821,00	92,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	107 380	107 380,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	31 914	31 390,08	98,4	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 532	19 392,73	94,5	17 155	16 027,13	93,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	54 375	48 409,74	89,0	45 879	40 153,50	87,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	149 027	128 899,43	86,5	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	12 340	9 188,00	74,5			
Stypendia socjalne	60 085	49 296,10	82,0	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	63 500	57 313,33	90,3			
Wyprawka szkolna	13 102	13 102,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	57 757	51 632,11	89,4	16 288	14 318,49	87,9
Programy edukacyjno - oświatowe	5 324	3 361,50	63,1	3 500	1 537,50	43,9
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	52 433	48 270,61	92,1	12 788	12 780,99	99,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 600	1 380,00	86,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 855 513	4 712 525,81	97,1	2 825 082	2 717 811,07	96,2
Programy zdrowotne	633 766	542 665,46	85,6	633 766	542 665,46	85,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	542 665,46	85,6	633 766	542 665,46	85,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	542 665,46	85,6	633 766	542 665,46	85,6
Pomoc społeczna	1 679 564	1 640 347,42	97,7	53 700	44 400,00	82,7
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>121 565</i>	<i>111 226,20</i>	<i>91,5</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>162 000</i>	<i>157 761,12</i>	<i>97,4</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	162 000	157 761,12	97,4			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>3 000</i>	<i>2 300,00</i>	<i>76,7</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>1 173 299</i>	<i>1 160 632,55</i>	<i>98,9</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>72 500</i>	<i>70 635,49</i>	<i>97,4</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>59 700</i>	<i>50 358,16</i>	<i>84,4</i>	<i>53 700</i>	<i>44 400,00</i>	<i>82,7</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>87 500</i>	<i>87 433,90</i>	<i>99,9</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	87 500	87 433,90	99,9			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>2 542 183</i>	<i>2 529 512,93</i>	<i>99,5</i>	<i>2 137 616</i>	<i>2 130 745,61</i>	<i>99,7</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>380 170</i>	<i>374 395,14</i>	<i>98,5</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>2 041 292</i>	<i>2 034 913,90</i>	<i>99,7</i>	<i>2 041 292</i>	<i>2 034 913,90</i>	<i>99,7</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>90 686</i>	<i>90 193,71</i>	<i>99,5</i>	<i>90 686</i>	<i>90 193,71</i>	<i>99,5</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>30 035</i>	<i>30 010,18</i>	<i>99,9</i>	<i>5 638</i>	<i>5 638,00</i>	<i>100,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 060 598	2 051 755,10	99,6	2 060 598	2 051 755,10	99,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	155 810	155 101,10	99,5	155 810	155 101,10	99,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>155 810</i>	<i>155 101,10</i>	<i>99,5</i>	<i>155 810</i>	<i>155 101,10</i>	<i>99,5</i>
Działalność kulturalna	1 896 654	1 896 654,00	100,0	1 896 654	1 896 654,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 146 445</i>	<i>1 146 445,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 146 445</i>	<i>1 146 445,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 146 445	1 146 445,00	100,0	1 146 445	1 146 445,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>750 209</i>	<i>750 209,00</i>	<i>100,0</i>	<i>750 209</i>	<i>750 209,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	750 209	750 209,00	100,0	750 209	750 209,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 134	0,00	0,0	8 134	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>8 134</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>8 134</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	880 109	864 628,98	98,2	880 109	864 628,98	98,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	67 000	61 252,20	91,4	67 000	61 252,20	91,4
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>67 000</i>	<i>61 252,20</i>	<i>91,4</i>	<i>67 000</i>	<i>61 252,20</i>	<i>91,4</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	813 109	803 376,78	98,8	813 109	803 376,78	98,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>149 000</i>	<i>147 498,33</i>	<i>99,0</i>	<i>149 000</i>	<i>147 498,33</i>	<i>99,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>664 109</i>	<i>655 878,45</i>	<i>98,8</i>	<i>664 109</i>	<i>655 878,45</i>	<i>98,8</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	124 784	116 977,57	93,7	124 784	116 977,57	93,7
Promocja miasta	124 784	116 977,57	93,7	124 784	116 977,57	93,7
<i>Promocja krajowa</i>	<i>90 938</i>	<i>86 998,53</i>	<i>95,7</i>	<i>90 938</i>	<i>86 998,53</i>	<i>95,7</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	18 438	18 437,38	100,0	18 438	18 437,38	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	51 000	47 067,67	92,3	51 000	47 067,67	92,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	21 500	21 493,48	100,0	21 500	21 493,48	100,0
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>33 846</i>	<i>29 979,04</i>	<i>88,6</i>	<i>33 846</i>	<i>29 979,04</i>	<i>88,6</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 855 689	7 908 471,33	89,3	8 855 689	7 908 471,33	89,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 494 919	7 549 041,83	88,9	8 494 919	7 549 041,83	88,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>7 435 412</i>	<i>6 573 397,09</i>	<i>88,4</i>	<i>7 435 412</i>	<i>6 573 397,09</i>	<i>88,4</i>
Fundusz wynagrodzeń	7 304 702	6 483 164,42	88,8	7 304 702	6 483 164,42	88,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Wydatki na rzecz pracownika	130 710	90 232,67	69,0	130 710	90 232,67	69,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 059 507	975 644,74	92,1	1 059 507	975 644,74	92,1
Remonty bieżące w budynkach	56 890	53 606,04	94,2	56 890	53 606,04	94,2
Utrzymanie Urzędu	503 910	460 762,55	91,4	503 910	460 762,55	91,4
Obsługa informatyczna	207 929	194 073,80	93,3	207 929	194 073,80	93,3
Obsługa teletechniczna	67 538	54 244,43	80,3	67 538	54 244,43	80,3
Obsługa prawna	64 635	62 477,92	96,7	64 635	62 477,92	96,7
Obsługa kancelaryjna	79 500	75 113,85	94,5	79 500	75 113,85	94,5
Obsługa medialna	7 105	5 427,71	76,4	7 105	5 427,71	76,4
Ochrona osób i mienia	72 000	69 938,44	97,1	72 000	69 938,44	97,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	360 770	359 429,50	99,6	360 770	359 429,50	99,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>360 770</i>	<i>359 429,50</i>	<i>99,6</i>	<i>360 770</i>	<i>359 429,50</i>	<i>99,6</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	185 516	168 932,45	91,1	185 516	168 932,45	91,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	13 269	6 245,52	47,1	13 269	6 245,52	47,1
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>13 269</i>	<i>6 245,52</i>	<i>47,1</i>	<i>13 269</i>	<i>6 245,52</i>	<i>47,1</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	172 247	162 686,93	94,4	172 247	162 686,93	94,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>172 247</i>	<i>162 686,93</i>	<i>94,4</i>	<i>172 247</i>	<i>162 686,93</i>	<i>94,4</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	15 096 912	15 029 410,07	99,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 649 370	9 603 310,83	99,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 649 370</i>	<i>9 603 310,83</i>	<i>99,5</i>
Budowa ul. Jagiellońskiej	1 383 000	1 379 891,13	99,8
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	11 414	9 800,00	85,9
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	145 000	144 789,00	99,9
Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	100	0,00	0,0
Budowa ul. Polnej	100	0,00	0,0
Przebudowa ul. Sikorskiego	2 755	2 755,00	100,0
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	130 000	130 000,00	100,0
Przebudowa ronda Okuniewska - prace przygotowawcze	9 594	9 594,00	100,0
Budowa ul. Wilanowskiej	24 603	24 593,14	100,0
Budowa ul. Ułańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanału Wawerskiego	100	0,00	0,0
Budowa ul. Pstrowskiego	721 995	721 875,25	100,0
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	50 000	50 000,00	100,0
Budowa ul. Głowackiego - II etap	1 962 160	1 962 159,84	100,0
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - I etap	923 530	923 457,71	100,0
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap	503 244	503 244,00	100,0
Budowa ul. Kasprzowicza	320 000	320 000,00	100,0
Budowa ul. Dobrej	1 139 771	1 139 761,30	100,0
Budowa ul. Wschodniej	10 231	10 230,00	100,0
Budowa ul. Szklarniowej	100	0,00	0,0
Budowa ul. Ciepłarnianej	1 592 005	1 592 004,90	100,0
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
Budowa brakujących punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w os. Zielona i Stara Miłosna	150 000	150 000,00	100,0
Budowa ul. Malinowej i Słowiczej	53 225	53 225,00	100,0
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap	5 000	4 960,30	99,2
Budowa ulic Parkowej, Ogrodowej i Czarnieckiego na odc. od ul. Głowackiego do ul. Sikorskiego	442 563	402 090,26	90,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 738	279 791,00	93,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>300 738</i>	<i>279 791,00</i>	<i>93,0</i>
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	738	738,00	100,0
Wykup nanieśień na nieruchomości przy ul. Powstańców Warszawy 7 w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego	300 000	279 053,00	93,0
EDUKACJA	4 972 163	4 971 697,22	100,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 972 163</i>	<i>4 971 697,22</i>	<i>100,0</i>
Budowa Przedszkola w os. Zielona	400 000	400 000,00	100,0
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	4 453 600	4 453 134,22	100,0
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	63	63,00	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	118 500	118 500,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 615	9 585,39	99,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>9 615</i>	<i>9 585,39</i>	<i>99,7</i>
Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	9 615	9 585,39	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	165 026	165 025,63	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>165 026</i>	<i>165 025,63</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja przyłącza energetycznego i budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz montaż klimatyzatorów w Urzędzie Dzielnicy Wesoła	149 706	149 705,98	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wesoła	11 015	11 014,65	100,0
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	4 305	4 305,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	9 835 109	9 518 566,38	96,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	8 720 002	8 458 684,58	97,0%
	88,66%	88,87%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 441 029	6 487 433,13	100,7%
	73,86%	76,70%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	211 700	376 226,28	177,7%
	2,43%	4,45%	
Dochody z mienia	814 286	762 285,54	93,6%
	9,34%	9,01%	
Pozostałe dochody	1 252 987	832 739,63	66,5%
	14,37%	9,84%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 115 107	1 059 881,80	95,0%
	11,34%	11,13%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 115 107	1 059 881,80	95,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	9 835 109	9 518 566,38	96,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 720 002	8 458 684,58	97,0%
	Struktura	88,66%	88,87%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	8 720 002	8 458 684,58	97,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 441 029	6 487 433,13	100,7%
	Struktura	73,86%	76,70%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 007 641</u>	<u>6 096 753,26</u>	<u>101,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- sprzedaży lokali w nowowytbudowanych budynkach mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	874 623	937 006,80	107,1%
	Przypis		1 339 493,60	
	Ściągłość		69,88%	
	Nadpłaty		992,61	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		87 129,51	
	- od osób fizycznych	5 133 018	5 159 746,46	100,5%
	Przypis		6 502 335,02	
	Ściągłość		78,83%	
	Nadpłaty		43 719,64	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		531 932,81	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>444</u>	<u>1 278,40</u>	<u>287,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. zmiany klasyfikacji gruntów.			
	- od osób prawnych	0	88,00	-
	Przypis		88,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	444	1 190,40	268,1%
	Przypis		1 443,06	
	Ściągłość		78,94%	
	Nadpłaty		51,20	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>20 624</u>	<u>22 492,70</u>	<u>109,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. zmiany stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	4 719	5 653,00	119,8%
	Przypis		5 643,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		10,00	
	- od osób fizycznych	15 905	16 839,70	105,9%
	Przypis		17 354,46	
	Ściągłość		78,50%	
	Nadpłaty		3 215,64	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>398 320</u>	<u>351 982,77</u>	<u>88,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. mniejszej od planowanej ściągłości.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych	71 555	66 351,00	92,7%
	Przypis		68 287,50	
	Ściągalność		96,73%	
	Nadpłaty		294,50	
	- od osób fizycznych	326 765	285 631,77	87,4%
	Przypis		534 727,75	
	Ściągalność		53,09%	
	Nadpłaty		1 751,37	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>14 000</u>	<u>14 926,00</u>	<u>106,6%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	211 700	376 226,28	177,7%
	Struktura	2,43%	4,45%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>204 847,24</u>	<u>512,1%</u>
	W 2012 r. wydano 14 decyzji ostatecznych ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby decyzji oraz realizacji w całości decyzji z 2011 r. - poprzez spłatę wszystkich rat z góry.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>35 000</u>	<u>12 320,29</u>	<u>35,2%</u>
	W 2012 r. wydano 2 decyzje administracyjne ustalające 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>136 700</u>	<u>159 058,75</u>	<u>116,4%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	73 500	113 171,28	
	• prowadzenie robót	60 000	42 357,37	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	3 200	3 530,10	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków na zajęcie pasa drogowego.			
III	Dochody z mienia (100%)	814 286	762 285,54	93,6%
	Struktura	9,34%	9,01%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>100 000</u>	<u>102 721,22</u>	<u>102,7%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100 000	102 721,22	102,7%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, domki jednorodzinne, garaże oraz place manewrowe. Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>714 286</u>	<u>659 564,32</u>	<u>92,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika głównie z wykonania w pozycji dochody z tytułu służebności gruntu. W maju 2012 r. naliczona została opłata z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu. Należność nie została zapłacona. W grudniu 2012 r. m.st. Warszawa wystąpiło do Sądu z pozwem o zapłatę zadłużenia. Ujemne wykonanie wynika z obowiązku odprowadzenia podatku VAT od naliczonej kwoty wynagrodzenia.			
	z tego:			
	Przypis		1 367 282,42	
	Ściągalność		49,89%	
	Nadpłaty		4 028,03	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	270 858	232 378,23	85,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	0	5 751,73	-
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	5 196	3 834,51	73,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	396 720	394 920,47	99,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	15 500	12 546,03	80,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	26 012	10 133,35	39,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		77 199,50	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		22 628,00	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		15 664,79	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		169,21	
	- z tytułu służebności gruntu		-105 528,15	
IV	Pozostałe dochody	1 252 987	832 739,63	66,5%
	Struktura dochodów	14,37%	9,84%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>170 753</u>	<u>8 329,49</u>	<u>4,9%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	170 753	7 376,15	4,3%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		6 936,15	
	• kara za bezumowne zajęcie pasa drogowego		440,00	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	953,34	-
	• kara za bezumowne zajęcie pasa drogowego			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>38 831</u>	<u>51 124,88</u>	<u>131,7%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		22 515,92	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		20 095,91	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		3 545,50	
	• zwrot kosztów zastępstwa w egzekucji		2 400,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		1 722,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		841,00	
	• opłaty za ksero		4,55	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 320	124 950,82	83,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		103 499,75	
	• podatku od środków transportowych		15 438,66	
	• opłaty adiacenckiej		4 751,48	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		621,79	
	• podatku leśnego		411,82	
	• opłaty prolongacyjnej		143,40	
	• renty planistycznej		53,46	
	• podatku rolnego		30,46	
	Pozostałe odsetki	122 056	32 319,92	26,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za dostarczanie wody		8 672,87	
	• od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		7 676,09	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		5 513,77	
	• od opłat za lokale mieszkalne		5 057,38	
	• od najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		1 992,13	
	• od opłat z tytułu czynszu dzierżawnego		1 557,42	
	• pozostałe		1 029,13	
	• od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		821,13	
	Wpływy z różnych dochodów	41 400	54 342,98	131,3%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• należności z lat ubiegłych z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		26 839,93	
	• zwrot podatku VAT		17 743,97	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		6 916,30	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		1 498,16	
	• pozostałe		804,62	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		540,00	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-95,20	-
	Wpływy z usług	605 814	437 953,89	72,3%
	Poziom realizację planu dochodów wynika m.in. z braku wpływu należności od Zespołu Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych z tytułu zaległej opłaty za wodę.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	75 000	69 978,80	93,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	530 814	367 975,09	69,3%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	334 681	315 800,40	
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	154 133	19 009,60	
	• odpłatność za dostarczanie wody		12 559,22	
	• odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej		6 004,67	
	• odpłatność za odbiór ścieków		445,71	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	42 000	33 165,09	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	123 813	123 812,85	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	123 813	123 812,85	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 115 107	1 059 881,80	95,0%
	Struktura	11,34%	11,13%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 115 107	1 059 881,80	95,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1,00	-
	Struktura	0,00%	0,00%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Telefon komórkowy Nokia E52		1,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000	42 426,56	56,6%
	Struktura dochodów	6,73%	4,00%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ilości składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		26 400,26	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		16 026,30	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		2	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 040 107	1 017 454,24	97,8%
	Struktura dochodów	93,27%	96,00%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	1 071 880,40	107,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. wyższe wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem pozytywnym 3 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Literatów, Grabiny i Godebskiego. 2. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	1 280,40	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 000 000	1 070 600,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	2	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kozia, dz. 42/1 z obrębu 06-04	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 249	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kozia, dz. 42/2 z obrębu 06-04	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 249	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Literatów, dz. 107 z obrębu 06-04	0	545 400,00	
	powierzchnia [m ²]	0	1 246	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Grabiny, dz. 102 z obrębu 06-04	0	449 450,00	
	powierzchnia [m ²]	0	2 462	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Godebskiego, dz. 87 z obrębu 06-03	0	75 750,00	
	powierzchnia [m ²]	0	169	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	40 107	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	40 107	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	2	0	
	powierzchnia [m ²]	71	0	
	Na 2012 r. została zaplanowana sprzedaż 2 lokali mieszkalnych. Z uwagi na brak ofert kupna lokale nie zostały sprzedane.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	-54 426,16	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z obowiązku odprowadzenia podatku VAT z tytułu wyjścia ze współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Rejtana (dawna działka nr 52 o łącznej powierzchni 4.702 m ² - udział Miasta 6/24). Strony zostały zobowiązane do dokonania spłaty należności na rzecz m.st. Warszawy do dnia 30 marca 2012 r. Należność nie została wpłacona. Złożony został wniosek o dochodzenie należności w trybie egzekucji komorniczej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	0	-54 426,16	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	0	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Rejtana, dz. 52 z obrębu 06-01	0	-54 426,16	
	powierzchnia działki [m ²]	0	4 702	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 560 458	1 537 103,62	98,5%
Drogi i mosty - program 2	1 560 458	1 537 103,62	98,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 525 458	1 516 905,45	99,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 523 558	1 515 011,95	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	535 797		
- długość ogółem (km)	127		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	6		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 517 658	1 510 111,63	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	341 290	341 287,85	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.680,44 m ²)	280 143	280 142,49	100,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (6.720 m ²)	158 814	158 813,82	100,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (125.118 m ²)	157 668	157 667,54	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.433 mb)	121 557	121 556,52	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (2.925 m ²)	120 413	120 412,02	100,0%
modernizacja rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Orlej	91 249	91 248,65	100,0%
remonty nawierzchni chodników (1.061 m ²)	73 553	73 552,43	100,0%
dzierżawa gruntów	60 649	60 154,04	99,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	32 536	32 535,63	100,0%
ekspertyzy, analizy, opinie	20 002	19 926,00	99,6%
wymiana krawężników (127 mb)	14 188	14 187,96	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (29.615 m ²)	12 750	12 749,65	100,0%
zmiany organizacji ruchu związane z prowadzonymi remontami	12 000	9 450,00	78,8%
regulacja poboczy dróg (2.309 mb)	7 278	7 277,03	100,0%
odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę ul. Kościuszki	4 807	4 807,00	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	4 410	0,00	0,0%
wykonanie map zasadniczych do prowadzonych remontów dróg	3 000	2 992,50	99,8%
wykonanie kserokopii dokumentów drogowych	1 351	1 350,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	5 900	4 900,32	83,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	5 900	4 900,32	83,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 900	1 893,50	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	12 000		
- długość ogółem (km)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	1 900	1 893,50	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	10 000	6 067,67	60,7%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	6 067,67	60,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	10 000	6 067,67	60,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	14 130,50	56,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	15 000	14 130,50	94,2%
projekty zmian organizacji ruchu	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	490 735	445 828,75	90,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	457 914	423 284,74	92,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	194 229	166 775,89	85,9%
<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 mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 682,14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	66 000	57 213,51	86,7%
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	57 618	57 557,52	99,9%
zakup usług pozostałych	53 302	36 040,74	67,6%
- wywóz nieczystości	28 974	22 721,70	78,4%
- przeglądy okresowe, różne usługi	19 442	12 963,54	66,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	4 386	0,00	0,0%
- dozór techniczny	500	355,50	71,1%
podatek od nieruchomości	13 300	13 300,00	100,0%
zakup materiałów	2 150	2 043,12	95,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 600	1 585,56	99,1%
- zakup ławek	550	457,56	83,2%
wycena nieruchomości	1 853	615,00	33,2%
koszty postępowania sądowego	6	6,00	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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	114 364	114 178,05	99,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	90		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	40 164	39 995,99	99,6%
- remont 3 szt. pustostanów	40 164	39 995,99	99,6%
awarie	15 500	15 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zastępcze wykonanie napraw gwarancyjnych w budynkach komunalnych przy ul. Nizinnej	58 700	58 682,06	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	146 313	139 323,48	95,2%
<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 Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	70 000	68 118,36	97,3%
zaliczka eksploatacyjna	53 000	52 809,12	99,6%
wywóz nieczystości	22 113	18 396,00	83,2%
opłaty za media	1 200	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	3 008	3 007,32	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 Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	3 008	3 007,32	100,0%
- na rzecz osób prawnych	3 008	3 007,32	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	19 329	10 687,61	55,3%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	19 329	10 687,61	55,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	5 329	4 756,40	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	3 583	3 583,00	100,0%
koszty związane z uzyskaniem informacji z rejestru gruntów, kartoteki budynków i lokali	934	468,30	50,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	370	270,00	73,0%
opłaty za udostępnienie map do regulacji stanów prawnych nieruchomości	340	336,00	98,8%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	72	69,10	96,0%
koszty postępowań sądowych	30	30,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	14 000	5 931,21	42,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	14 000	5 931,21	42,4%
<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	13 492	11 856,40	87,9%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	13 492	11 856,40	87,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (m.in.: grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste oraz grunty komunalne będące we współwłasności)			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	13 000	11 364,40	87,4%
opłata notarialna za potwierdzenie własnoręczności podpisu	492	492,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 995 734	1 960 812,35	98,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 049 502	1 048 234,84	99,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	812 183	811 131,38	99,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	383 288	383 240,98	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²) 536 <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie mechaniczne wraz z posypywaniem solą	222 284	222 247,46	100,0%
odśnieżanie chodników	93 250	93 249,81	100,0%
piużenie jezdni	34 654	34 653,25	100,0%
odśnieżanie mechaniczne wraz z posypywaniem piaskiem	19 170	19 160,48	100,0%
odśnieżanie parkingów	13 930	13 929,98	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	277 214	276 338,41	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²) 536 <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	124 914	124 439,99	99,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	81 200	81 196,71	100,0%
oczyszczanie wpustów kanalizacji deszczowej	36 000	35 999,73	100,0%
oczyszczanie znaków drogowych	29 500	29 160,00	98,8%
pompowanie wody ze zalewisk	5 600	5 541,98	99,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	151 681	151 551,99	99,9%
<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	104 450	104 433,94	100,0%
zbiórka odpadów gabarytowych	32 676	32 657,00	99,9%
dyżur w trakcie imprez terenowych	2 950	2 916,00	98,8%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów i ławek	8 555	8 521,05	99,6%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (2 szt.)	3 050	3 024,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 232	10 231,92	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>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	5 116	5 116,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 116	5 115,92	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	79 988	79 988,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy liczba nowo zakupionych koszy (szt.) 6 <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	77 405	77 405,00	100,0%
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	2 583	2 583,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	9 319	9 164,88	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	9 319	9 164,88	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	9 000	8 976,33	99,7%
<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	8 976,33	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	59 280	59 259,26	100,0%
Dzień Ziemi i inne	59 280	59 259,26	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych - zbiórka liści - zbiórka zanieczyszczeń - zbiórka odpadów gabarytowych	59 280 38 049 17 260 3 971	59 259,26 38 028,26 17 260,00 3 971,00	100,0% 99,9% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	69 500	69 483,07	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	73		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	6,75 32 000 454 145 88 10 15 5 40 15	37 500 32 000,00 37 483,07 32 000,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	308 396	280 185,07	90,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	305 296	277 725,07	91,0%
<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 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	17 336	16 460,51	94,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	15 456	15 455,76	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	15 456	15 455,76	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	1 880	1 004,75	53,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	1 880	1 004,75	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	287 960	261 264,56	90,7%
<i>14</i> <i>7,8</i> <i>8</i> <i>21,8</i> długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.) długość sieci kanalizacyjnej (km)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	287 960	261 264,56	90,7%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną opłaty za korzystanie ze środowiska opłata za energię elektryczną roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	180 000 78 455 18 125 6 000 5 380	155 963,30 76 576,80 18 094,27 5 525,23 5 104,96	86,6% 97,6% 99,8% 92,1% 94,9%
<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)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	3 100	2 460,00	79,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	3 100	2 460,00	79,4%
<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	552 345	549 558,03	99,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	390 345	390 288,40	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	7		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni wysokiej utrzymanie zieleni niskiej nasadzenia drzew i krzewów zbieranie liści	143 826 125 398 117 000 4 121	143 819,39 125 370,81 116 978,00 4 120,20	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	160 000	157 269,63	98,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.) powierzchnia parków (ha)	3 5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni na terenie parków zakup i montaż stojaków rowerowych i ławek parkowych monitoring	93 249 49 815 16 936	92 053,40 49 815,00 15 401,23	98,7% 100,0% 90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	85 491	82 834,41	96,9%
Place zabaw - zadanie 1	85 460	82 808,84	96,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	6		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Ochrony Środowiska	71 000	70 677,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	46 694	46 371,00	99,3%
dzierżawa terenu pod plac zabaw	21 600	21 600,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	2 706	2 706,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	8 320	5 996,84	72,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii do oświetlenia placów zabaw	8 320	5 996,84	72,1%
<u>Dysponent 3:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	6 140	6 135,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	6 140	6 135,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
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	25,57	82,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31	25,57	82,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 380 518	31 183 409,86	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	29 888 373	29 734 281,62	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	5 819 432	5 795 273,62	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 037 546	3 022 357,72	99,5%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 037 546	3 022 357,72	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	317		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 632 178	2 631 183,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 826	2 062 816,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 630	164 612,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 850	930,00	50,3%
- pochodne od wynagrodzeń	402 872	402 824,80	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 050	122 050,00	100,0%
Zakup energii	96 300	88 370,65	91,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 877	86 834,13	100,0%
Zakup usług pozostałych	54 508	52 137,62	95,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 910	18 145,22	96,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 520	8 672,10	91,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 146	4 167,10	81,0%
Szkolenia pracowników	4 387	4 108,50	93,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 880	3 301,39	85,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 298,00	91,9%
Podróże służbowe krajowe	1 290	1 089,20	84,4%
<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	2 781 886	2 772 915,90	99,7%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	401		
<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	828 269	823 049,83	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	732 018	729 269,99	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	732 018	729 269,99	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	242		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	582 710	582 331,54	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	467 460	467 344,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 201	26 195,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	89 049	88 791,92	99,7%
Zakup energii	63 200	61 555,59	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 610	29 610,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 020	28 007,27	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 628	19 607,06	99,9%
Zakup usług pozostałych	8 850	8 158,53	92,2%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	96 251	93 779,84	97,4%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	29		
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	11 908 235	11 853 021,92	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 323 936	10 268 785,17	99,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 456		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	114,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,5		
wynagrodzenia i pochodne	8 860 868	8 859 428,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 962 857	6 961 884,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	520 350	520 204,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 734,99	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 347 661	1 347 604,92	100,0%
Zakup energii	531 300	488 925,90	92,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 068	379 068,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	153 821	153 813,06	100,0%
Zakup usług pozostałych	147 456	143 269,99	97,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 686	117 952,20	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 646	52 517,15	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 350	20 926,00	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 630	11 931,57	87,5%
Szkolenia pracowników	11 366	10 673,76	93,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 425	9 340,00	89,6%
Podróże służbowe krajowe	8 280	8 145,95	98,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 550	5 498,68	83,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 270	4 224,21	80,2%
Pozostałe odsetki	2 620	2 620,00	100,0%
Różne opłaty i składki	600	450,00	75,0%
<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 szkół podstawowych	1 584 299	1 584 236,75	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	293		
<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 gimnazjów - zadanie 6	6 900 272	6 890 003,12	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 429 310	6 424 520,77	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	823		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,2		
wynagrodzenia i pochodne	5 540 671	5 540 289,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355 630	4 355 604,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 907	337 897,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 540	5 467,00	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	841 594	841 321,19	100,0%
Zakup energii	417 000	416 620,81	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 119	227 119,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 910	102 899,29	100,0%
Zakup usług pozostałych	56 826	55 062,55	96,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 700	30 601,39	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 330	17 152,11	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 550	14 352,00	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 550	7 572,75	88,6%
Szkolenia pracowników	5 170	4 911,79	95,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 814	3 472,74	91,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 970	2 809,00	94,6%
Podróże służbowe krajowe	1 700	1 657,78	97,5%
<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 gimnazjów	470 962	465 482,35	98,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 88		
<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	473 570	470 157,25	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	473 570	470 157,25	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 123		
<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	93 542	93 170,88	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	93 542	93 170,88	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 66		
<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	1 098 560	1 088 263,18	99,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 14,4 4,2		
wynagrodzenia i pochodne	976 220	976 214,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	753 000	753 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 940	61 939,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	158 280	158 274,38	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 480	45 480,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 890	31 566,26	99,0%
Zakup energii	27 000	17 408,66	64,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 660	8 658,07	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 710	2 494,44	92,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 530,24	97,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	1 399,15	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 180,00	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 132,30	94,4%
Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	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 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	1 249 015	1 248 592,24	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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5 21,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 169 470	1 169 202,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	929 330	929 314,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 190	64 069,07	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	175 950	175 819,17	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 240	61 240,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 675	14 669,76	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 495,82	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 130	984,00	87,1%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	498 911	493 928,73	99,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	114 871	110 487,01	96,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	48 791	45 355,10	93,0%
remonty w gimnazjach	41 960	41 951,84	100,0%
remonty w przedszkolach	13 970	13 960,83	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000	5 604,31	93,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 950	2 500,55	84,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 200	1 114,38	92,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	384 040	383 441,72	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	229 743	229 742,42	100,0%
remonty w gimnazjach	111 280	110 682,76	99,5%
remonty w przedszkolach	43 017	43 016,54	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	122 100	112 004,00	91,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	122 100	112 004,00	91,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	466 900	444 385,23	95,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	466 900	444 385,23	95,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	127		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	429 567	422 431,62	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,3		
wynagrodzenia i pochodne	375 475	368 356,29	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	278 309	276 799,15	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 796	34 775,35	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	62 370	56 781,79	91,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 930	36 913,53	100,0%
Zakup środków żywności	8 708	8 707,80	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 454	8 454,00	100,0%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 492 145	1 449 128,24	97,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	994 000	988 635,64	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	826 750	826 540,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	653 190	653 189,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 840	48 834,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 800,00	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	113 720	113 716,69	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 300	61 726,67	99,1%
Zakup usług pozostałych	53 910	52 471,85	97,3%
Zakup energii	15 300	13 917,72	91,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	8 400	7 539,16	89,8%
Szkolenia pracowników	4 700	4 492,50	95,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400	4 097,79	93,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 050	3 037,72	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 119,00	96,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050	1 752,85	85,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 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	2 600	2 000,00	76,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 - wynagrodzenia bezosobowe	2 600 2 600	2 000,00 2 000,00	76,9% 76,9%
<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	72 960	70 008,51	96,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	49 318	48 187,51	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	23 642	21 821,00	92,3%
<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	107 380	107 380,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	107 380	107 380,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	91		
<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	31 914	31 390,08	98,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 914	31 390,08	98,4%
<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	20 532	19 392,73	94,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów dzielnicowych, imprez tematycznych oraz realizacja projektów: "Trening umiejętności społecznych dla sześciolatków" oraz "Trening uwagi i percepcji słuchowej dla 5, 6 - latków".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	17 155	16 027,13	93,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	17 155	16 027,13	93,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	16 655 500	15 682,73 344,40	94,2% 68,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 377	3 365,60	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 377	3 365,60	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 904 2 420 484	2 895,30 2 420,00 475,30	99,7% 100,0% 98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	473	470,30	99,4%
<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 XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	54 375	48 409,74	89,0%
<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	8 496	8 256,24	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych	3 000 5 096 400	2 998,19 5 092,50 165,55	99,9% 99,9% 41,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	45 879	40 153,50	87,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	33 079 32 549	27 766,05 27 551,00	83,9% 84,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	530	215,05	40,6%
Zakup usług pozostałych	800	387,45	48,4%
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	149 027	128 899,43	86,5%
Stypendia za wyniki w nauce	12 340	9 188,00	74,5%
<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			
	12 340	9 188,00	74,5%
<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	60 085	49 296,10	82,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	57 285	46 896,10	81,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	2 800	2 400,00	85,7%
<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	63 500	57 313,33	90,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	35 500	34 968,83	98,5%
Stypendia dla uczniów	28 000	22 344,50	79,8%
<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 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	13 102	13 102,00	100,0%
<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			
	13 102	13 102,00	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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	57 757	51 632,11	89,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 324	3 361,50	63,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Edukacja samorządowa młodzieży" mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży gimnazjalnej w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego i rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną oraz wyjazd dyrektorów na wizytę studyjną do Hamburga w ramach programu kompleksowego wspierania szkół.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podróże służbowe zagraniczne			
	1 824	1 824,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	1 500	337,50	22,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	337,50	22,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	200,00	20,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
<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.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	52 433	48 270,61	92,1%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	39 645	35 489,62	89,5%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "From shadow to light"			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	12 788	12 780,99	99,9%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Dziecięca akademicka przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 600	1 380,00	86,3%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 600	1 380,00	86,3%
Wydatki na utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 600	1 380,00	86,3%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 600	1 380,00	86,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 380,00	86,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 855 513	4 712 525,81	97,1%
Programy zdrowotne - program 1	633 766	542 665,46	85,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	633 766	542 665,46	85,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	542 665,46	85,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie placówek	262 900	245 830,00	93,5%
wsparcia dziennego, prowadzenie klubu młodzieżowego)			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	131 273	94 961,00	72,3%
- Świetlica Środowiskowa - 200 uczestników,			
- Klub Gimnazjalisty - 50 osób,			
- Program NOE - 200 osób,			
- Trening Zastępowania Agresji - 150 osób,			
- Warsztaty umiejętności wychowawczych - 200 osób;			
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	90 000	76 720,00	85,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	44 000	41 495,00	94,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki	38 000	32 729,38	86,1%
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
organizacja imprez profilaktycznych (Koncert ROCK ON - 500 uczestników)	25 000	25 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 100 osób)	21 000	21 000,00	100,0%
materiały i wyposażenie	13 593	3 529,84	26,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	170,24	3,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 100 uczestników)	3 000	1 230,00	41,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 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	1 679 564	1 640 347,42	97,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	121 565	111 226,20	91,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	102 700	98 311,20	95,7%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	102 700	98 311,20	95,7%
zadania zlecone	18 865	12 915,00	68,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 865	12 915,00	68,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	162 000	157 761,12	97,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	162 000	157 761,12	97,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Aktywni społecznie"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 000	2 300,00	76,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców (zasiłki celowe) - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców 8 osób	3 000	2 300,00	76,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 173 299	1 160 632,55	98,9%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21A			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (etaty)	13		
wynagrodzenia i pochodne	1 009 097	1 008 601,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	779 344	778 867,02	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300	55 297,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 983,52	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	154 453	154 453,00	100,0%
inne wydatki:	164 202	152 031,20	92,6%
zakup usług pozostałych	65 000	64 365,27	99,0%
zakup energii	27 000	24 271,21	89,9%
zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 396,17	96,6%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410	16 410,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 792	5 944,65	76,3%
szkolenia pracowników	5 000	4 996,00	99,9%
podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej, delegacje)	5 000	4 919,80	98,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 262,41	85,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	3 577,33	71,5%
zakup usług remontowych	5 000	3 177,83	63,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 126,54	70,9%
zakup usług zdrowotnych	1 000	500,00	50,0%
różne opłaty i składki	1 000	83,99	8,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	72 500	70 635,49	97,4%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystent rodziny	72 500	70 635,49	97,4%
Dysponent:			
Klasyfikacja: rozdział: 85206	72 500	70 635,49	97,4%
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	52 500	50 697,65	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 081	43 250,00	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń	8 419	7 447,65	88,5%
inne wydatki:	20 000	19 937,84	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 937,84	99,6%
zakup usług pozostałych	4 042	4 042,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958	958,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	59 700	50 358,16	84,4%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000	5 958,16	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (ognisko i bal dla seniorów, warsztaty umiejętności wychowawczych - 150 uczestników)	6 000	5 958,16	99,3%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	53 700	44 400,00	82,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań: - działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	53 700 29 300 24 400	44 400,00 20 000,00 24 400,00	82,7% 68,3% 100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	87 500	87 433,90	99,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	87 500	87 433,90	99,9%
<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 (%)	45,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	87 500	87 433,90	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	20	47 500	47 433,90
- średnia wartość posiłku	11		
- średni okres dożywiania (dni)	220		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	70	39 940	39 940,00
- średnia wartość posiłku	3,68		
- średni okres dożywiania (dni)	155		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	1	60	60,00
- średnia wartość posiłku	6		
- średni okres dożywiania (dni)	10		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	2 542 183	2 529 512,93	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	380 170	374 395,14	98,5%
<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	380 170	374 395,14	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 142,28 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	108 510	108 509,30	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 271,48 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	27 033	27 033,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 169,93 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 125 osób (środki czystości - 46 świadczeń, wyrobienie dokumentów, opłata za hotel - 22 świadczenia, wywóz nieczystości, dostarczanie wody, zakup żywności - 57 świadczeń)	23 890	23 890,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 128,65 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 65 osób,	21 242	21 241,30	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 132,83 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	12 994	12 994,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 286,54 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	7 970	7 970,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 610,12 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 450	7 450,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 108,93 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	4 881	4 881,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 206,43 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	3 050	3 050,00	100,0%
sprawienie pogrzebu	5 780	5 780,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 600	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>	263 280	260 105,84	98,8%
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 425,70 zł, liczba świadczeń 611, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	263 280	260 105,84	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 041 292	2 034 913,90	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 041 292	2 034 913,90	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86,42 zł, liczba świadczeń - 3.848, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	2 006 792	2 000 513,90	99,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:			
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	333 000	332 531,00	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	275 880	272 463,40	98,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 172,04 zł, liczba świadczeń	23 000	23 000,00	100,0%
	103 300	103 213,40	99,9%
	40 500	40 430,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- 235, liczba świadczeniobiorców - 17 osób			
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 600	1 980,00	76,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	17 300	16 000,00	92,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	22 000	22 000,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70,18 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 180	4 000,00	77,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 773, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	62 000	61 840,00	99,7%
świadczenia opiekuńcze	704 400	702 247,50	99,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2.911, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	446 500	445 383,00	99,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 518,92 zł, liczba świadczeń - 495, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	257 900	256 864,50	99,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 491,02 zł, liczba świadczeń - 667, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	327 750	327 510,00	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 141,40 zł, liczba świadczeń - 359, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	50 762	50 762,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 309 osób	315 000	315 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	34 500	34 400,00	99,7%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 344, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	34 500	34 400,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 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	90 686	90 193,71	99,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	67		
- w tym pozytywnych	42		
Liczba gospodarstw domowych	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 334,55 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	46 536	46 502,87	99,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 229,05 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	26 650	26 569,53	99,7%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 66,36 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	17 500	17 121,31	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	30 035	30 010,18	99,9%
<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:	8 698	8 673,18	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 060	3 035,18	99,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 060	3 035,18	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	5 638	5 638,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	21 337	21 337,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	21 337	21 337,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 060 598	2 051 755,10	99,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	155 810	155 101,10	99,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	155 810	155 101,10	99,5%
<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 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 15 - z tego plenerowych 3			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	95 810	95 441,10	99,6%
- Piknik Wesoła 2012, wieczór kabaretowy "Król Dopalaczy", uroczystość w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Dzielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, koncert w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, uroczystość z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	60 000	59 660,00	99,4%
- festiwal chórów Manificat Anima Dominum, Salonik z kulturą - występ zespołu Czerwony Tulipan, Kulturalna Akademia Sąsiedzka - cykl warsztatów wokalnych, recytatorskich oraz zajęć tańca w kręgu, prowadzenie chóru dziecięco-młodzieżowego II Canto Magnificat, Festiwal Kołęd i Pastorałek Wesoła 2012			
<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	1 896 654	1 896 654,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 146 445	1 146 445,00	100,0%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 146 445	1 146 445,00	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			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	28		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Akademia Malucha, Sztuki walki dla malucha, Twórczy Maluch, Plastyka dla Smyka, Rysunek i Malarstwo, Grafika, Kompas Kreatywności, Gimnastyka korekcyjna, Gimnastyka dla dorosłych, Teatr Poszukujący, Modelarnia Lotnicza, Ceramika dla dzieci, Ceramika dla dorosłych, Decoupage dla dzieci, Decoupage dla dorosłych, Studio Piosenki, Kabaretowy Projektor, Funky kids - hip hop, Szachy, Bębny Regionów - szkoła perkusyjna, Pianino, Chór seniora "Malwy", Balet dla dzieci, Flamenco, Brydż, Język hiszpański dla dzieci i dorosłych			
liczba uczestników zajęć w tym:	475		
- dzieci	399		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
- najważniejsze imprezy			
Nic nowego pod słońcem - spektakl literacko-kabaretowy			
Ballady jazzowe - koncert walentynkowy			
Maciej Fortuna Trio - koncert jazzowy			
Kabaretowe powitanie wiosny			
Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka"			
VIII edycja mazowieckiego konkursu duetów fortepianowych			
Na pierwszy znak - spektakl muzyczny			
Salonik z kulturą - program kabaretowo-muzyczny			
I Festiwal Ceramika, Moc Żywiół			
Wojna nie ma w sobie nic z kobiety - monodram w wykonaniu Danuty Borowieckiej			
Koncert NILS PROJECT			
Konkurs fotograficzny "Wesoła - Nieznane oblicze"			
ROCK ON - konkurs amatorskich zespołów rockowych z udziałem gwiazdy zespołu MYSLOVITZ			
Międzynarodowy Festiwal Kołęd i Pastorałek - eliminacje mazowieckie			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	61		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	72		
<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	750 209	750 209,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	750 209	750 209,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		750 209	750 209,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
liczba filii w tym:	3			
- dla dorosłych	3			
- dla dzieci	3			
Biblioteka Główna	1			
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	5			
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18,44			
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	11 906			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	101			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	87			
inne				
- lekcje biblioteczne	345			
- wieczory bajek	216			
- Malarze dzieciom, Czytanie na dywanie	41			
- edukacyjne - Otwarte lekcje Historii	585			
- Dyskusyjny Klub Książki	288			
- wystawy	4			
- teatryki i opowieści	327			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U 2012 r. poz. 642)

2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	8 134	0,00	0,0%
--	--------------	-------------	-------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 134	0,00	0,0%
---	--------------	-------------	-------------

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	8 134	0,00	0,0%
-----------------------	-------	------	------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	880 109	864 628,98	98,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	67 000	61 252,20	91,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	67 000	61 252,20	91,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	67 000	61 252,20	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego	67 000	61 252,20	91,4%
utrzymanie murawy	42 000	38 000,00	90,5%
remonty, konserwacje	14 000	13 992,74	99,9%
energia	11 000	9 259,46	84,2%
<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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	813 109	803 376,78	98,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	149 000	147 498,33	99,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	149 000	147 498,33	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Piknik Wesoła, zawody strzeleckie, Turniej szachowy im. J. Brustmana, turniej korbballu)	79 450	78 018,50	98,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Hipopodrom - narciarska trasa biegowa, Turniej judo z okazji Dnia Dziecka, Festyn Albert 2012, Maraton Stara Miłosna, Mistrzostwa Dzielnicy w Mountain Bike)	60 000	60 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 550	9 479,83	99,3%
<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	664 109	655 878,45	98,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	664 109	655 878,45	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia, szczególnie dzieci i młodzieży (Klub Sportowy Wesoła, Warszawski Klub Kolarski, Uczniowskie Kluby Sportowe: Victor, Judo Fight Club, Dwójka, Wesołek, Miłośnik)	360 000	360 000,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	107 289	106 403,00	99,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	108 020	103 629,25	95,9%
"Od zabawy do sportu"	35 000	34 425,00	98,4%
"Otwarte obiekty sportowe"	29 520	29 520,00	100,0%
"Zabawa i Sport"	25 000	23 184,25	92,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	18 500	16 500,00	89,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	68 800	67 729,20	98,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 000	18 117,00	90,6%
zajęcia dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym	20 000	18 117,00	90,6%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	124 784	116 977,57	93,7%
Promocja miasta - program 1	124 784	116 977,57	93,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	90 938	86 998,53	95,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	18 438	18 437,38	100,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Piknik Wesoła 2012	18 438	18 437,38	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	51 000	47 067,67	92,3%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny)	30 000	27 318,30	91,1%
kalendarze	20 000	18 769,49	93,8%
pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe)	1 000	979,88	98,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	21 500	21 493,48	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	20 435	20 432,01	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000	999,97	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	65	61,50	94,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	33 846	29 979,04	88,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	25 000	24 370,24	97,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
flagowanie terenu dzielnicy	8 846	5 608,80	63,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 855 689	7 908 471,33	89,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 494 919	7 549 041,83	88,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 435 412	6 573 397,09	88,4%
Fundusz wynagrodzeń	7 304 702	6 483 164,42	88,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	80,52		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 244 497	6 422 959,42	88,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 244 497	6 422 959,42	88,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 818 708	5 124 972,50	88,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 928	377 927,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 047 861	920 059,69	87,8%
w tym realizacja projektu unijnego pn. "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	330	328,64	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	60 205	60 205,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	60 205	60 205,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 323	50 323,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 882	9 882,00	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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	130 710	90 232,67	69,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	75 500	44 295,18	58,7%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	54 082	31 777,20	58,8%
dopłaty do studiów	16 000	7 100,00	44,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 418	5 417,98	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	55 210	45 937,49	83,2%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	50 000	44 316,07	88,6%
ekwiwalent pieniężny za pranie, naprawę odzieży i obuwia roboczego	5 210	1 621,42	31,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 059 507	975 644,74	92,1%
Remonty bieżące w budynkach	56 890	53 606,04	94,2%
<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 budynków, konserwacja pieców gazowych, radiowego systemu sygnalizacji pożaru, naprawa kotła gazowego, remont elewacji budynku, naprawa klimatyzatora, prace remontowe i malarskie, remont elementów instalacji odgromowej.	53 962	50 854,38	94,2%
zakup materiałów do remontów	2 928	2 751,66	94,0%
Utrzymanie Urzędu	503 910	460 762,55	91,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	484 627	447 296,72	92,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	199 000	181 187,70	91,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble biurowe, urządzenia biurowe, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	148 866	136 786,38	91,9%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	114 340	108 286,30	94,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli)	17 000	16 240,64	95,5%
podróże służbowe krajowe (bilety ZTM)	3 000	2 984,40	99,5%
obsługa transportowa i gospodarcza	1 196	1 195,50	100,0%
różne opłaty i składki	1 154	545,00	47,2%
opłata środowiskowa	71	70,80	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 283	13 286,70	76,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	10 283	7 898,15	76,8%
zakup usług pozostałych	6 000	5 388,55	89,8%
podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000	179,13	9,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	2 000	179,13	9,0%
Obsługa informatyczna	207 929	194 073,80	93,3%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji na programy)	138 200	137 073,96	99,2%
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania)	54 730	52 032,78	95,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	12 615	3 342,41	26,5%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	2 384	1 624,65	68,1%
Obsługa teletechniczna	67 538	54 244,43	80,3%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000	45 008,68	90,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	7 753,30	51,7%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacja centrali telefonicznej)	1 538	1 482,15	96,4%
zakup telefonów komórkowych	1 000	0,30	0,0%
Obsługa prawna	64 635	62 477,92	96,7%
<u>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych</u>			
<u>Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa prawna	47 475	47 474,16	100,0%
koszty postępowań sądowych	17 160	15 003,76	87,4%
Obsługa kancelaryjna	79 500	75 113,85	94,5%
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>			
<u>Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	79 500	75 113,85	94,5%
Obsługa medialna	7 105	5 427,71	76,4%
<u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>			
<u>Dysponent : Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	4 705	4 000,00	85,0%
ogłoszenia prasowe	2 400	1 427,71	59,5%
Ochrona osób i mienia	72 000	69 938,44	97,1%
<u>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</u>			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	72 000	69 938,44	97,1%
<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	360 770	359 429,50	99,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	360 770	359 429,50	99,6%
<u>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</u>			
liczba radnych	15		
<u>Dysponent : Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	346 580	346 579,32	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	14 190	12 850,18	90,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	185 516	168 932,45	91,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	13 269	6 245,52	47,1%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	13 269	6 245,52	47,1%
<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 wypłaconych świadczeń rodzinnych	13 269	6 245,52	47,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	172 247	162 686,93	94,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	172 247	162 686,93	94,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	155 076	154 806,30	99,8%
inkaso opłaty targowej	4 000	3 737,00	93,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	3 000	2 233,63	74,5%
koszty związane z uzyskaniem informacji z rejestru gruntów, kartoteki budynków i lokali	700	188,00	26,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do renty planistycznej	9 471	1 722,00	18,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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	7,6	8,4
	zł/m ²	2,2	2,8
	m ²	140 000	167 058
	m ²	150	1 061
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	0	0
	zł/m ²	0,2	0,2
	m ²	0	0
	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	0	0
	szt.	0	0
	szt.	12	12
	szt.	0	0
	zł/m-c	35	42
	zł	417	506
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	300	271
	szt.	180	135
	dzień	25	0,2
	dzień	55	0,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	44,3	21,2
	szt.	12	22
	m ²	3 816	4 682
	m ²	3 816	4 682
	m ²	0	0
	zł/m ²	38	36
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.	1 033	865
	szt.	2	4
	%	25,5	27,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów 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.	0	0
	szt.	4	4
	zł/m ²	1,9	1,9
	zł/m ²	2,5	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	13 100	3 007
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	0
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.	20	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	511	536
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 160	715
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	511	536
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	666	516
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	460	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	326	329
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10	10
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	792	853
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	950	1 023
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	65	6
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	8,0	6,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	392	431
średnia liczba koszy	szt.	170	170
średnia liczba opróżnień	szt.	6 200	12 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	7	9
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	857	1 018
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	4	7
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	2 250	1 282
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	750	748
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	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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	750	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	376	438
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	39	79
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	4	6
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	85	73
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			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci kanalizacyjnej	km	17	22
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	1 076	550
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	7
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	14 286	11 465
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 929	4 646
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
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	2 621
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	667	2 000
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	12 470	13 801
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	0	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	0
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.	9 847	9 534
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	24
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>			
ilość placówek	szt.	9	13
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 493	6 915
liczba dzieci	os.	417	401
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 264	3 014
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	22	24
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	406	484
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 601	3 234
liczba dzieci	os.	37	29
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 846	7 053
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 893	5 407
liczba uczniów	os.	289	293
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 316	7 806
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 994	5 290
liczba uczniów	os.	77	88
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 404	3 822
liczba uczniów	os.	143	123
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 130	1 412
liczba uczniów	os.	69	66
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	600 000	1 088 263
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 900	1 200
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	200 000	249 718
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	588	738
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	36,8	43,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów			
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	100,0	100,0
	%	2,7	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			
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	273 480	57 1 955
Dowozenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowozenie na ucznia			
liczba uczniów korzystających z usługi dowozenia do szkół	zł/os. os.	3 941 100	3 499 110
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	18	17
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	334 1 388	153 2 760
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	77	243
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			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	10,0 4,6	10,0 4,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	6 6	10 10
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	187	200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	etat %	0,0 73,4	0,0 86,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	10	15
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	212	237
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 180	1 180
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	8 3 057	15 2 093
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	25	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. "Lato w mieście"	zł/os. zł/os.	21 21	26 25
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 780	927
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 670	978
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	4	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	128 96	109 84
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	267 90 3 51	400 125 6 31
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	123 2,9	130 4,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 3 500	2 1 681
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 35 500	2 24 135
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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. oszt. oszt. os. os. os. zł/os.	3 000 5 90 500 15 1 1 000 2 600 244	0 5 80 519 20 1 1 350 1 350 271
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	35 0 0 14 0 0 0 17 0 2	35 0 0 14 0 0 0 21 0 4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	0	10

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	0	15 776
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	8
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0	0
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	0	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	288
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	0
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	0	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	260	603
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	52	101
liczba pracowników socjalnych	os.	5	6
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	50	57
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 464	1 925
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	0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	750	2 500
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	100	91
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	13,0	6,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	77	167
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	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	267	216
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	etat	0,3	0,2
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	100	335
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>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	66	60
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	10	16
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	50	16
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	50	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	39	42
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	szt.	6	5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	6	6
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	1 000	12 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	8 000	6 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 562	10 340
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	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	szt.	224	106
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	9 300	7 461
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	115	154
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
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	szt.	0	529
liczba czytelników	os.	5 300	6 135
liczba stanowisk informatycznych	szt.	25	25
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	132	122
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	14 695
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	szt.	2	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	6	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500	1 400
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2	2
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	67 000	61 252
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
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	7
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	2	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	43 000	16 389
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	1 000	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.	5	5
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	4 300	4 350
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	18 457	18 739
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>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników imprez	os.	5 000	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
% 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	7,4	1,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	0
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	%	81,8	95,1
Współpraca międzynarodowa			
Cel:			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	0
Dekoracja miasta			
Cel:			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	0	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	2 212	1 870
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	85,0	80,5
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	619	383
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,7	3,6
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	28,4	28,9
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	56,8	48,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 694	1 121
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000	1 847
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba wykonanych remontów	szt.	75	20
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,7
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	38 064	38 397
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 374	5 722
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	85,0	80,5
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	4,0	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,3	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	110	43
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	51	151
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	50	718

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	116	417
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 średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	szt./os.	9 250	28 872
	zł/szt.	5,1	1,7
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	10	4
	szt.	0	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	obiekt	1	1
	rbh	8 784	8 784
	m ²	2 593	2 593
	zł/rbh	11	8,0
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 średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	os.	15	15
	zł/m-c	1 925	1 925
	zł/os.	25 463	23 962
	zł/os.	17	18
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> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	szt.	0	0
	zł	300	4,5
	zł	0	0
	%	0,0	0,0
	%	25,4	29,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 096 912	15 029 410,07	99,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 649 370	9 603 310,83	99,5%
Drogi i mosty	9 649 370	9 603 310,83	99,5%
Budowa ul. Jagiellońskiej	1 383 000	1 379 891,13	99,8%
Zakończono budowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Krótkiej. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Podleśnej o długości 643 mb i szerokości 6 m oraz nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Krótkiej o długości 285 mb i szerokości 5,5 m. Ponadto zbudowano jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o długości 690 mb i szerokości 2 m, wykonano oświetlenie uliczne oraz przebudowano wodociąg na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Krótkiej.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	11 414	9 800,00	85,9%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę zatoki autobusowej u zbiegu ulic Sagali i Jana Pawła II w rejonie ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	145 000	144 789,00	99,9%
Wykonano pięć miejsc postojowych przy bloku nr 151 oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o długości 54 mb, wzdłuż którego zmodernizowano oświetlenie (trzy nowe lampy). Ponadto zbudowano nawierzchnię rekreacyjną o powierzchni 24 m ² oraz wykonano chodnik o powierzchni 49 m ² wraz z montażem elementów małej architektury (trzy ławki, kosz na śmieci, stolik).			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Cykamenowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	100	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Polnej	100	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Polnej.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Sikorskiego	2 755	2 755,00	100,0%
Opłacono nadzór nad przebudową infrastruktury energetycznej - umowa udostępnienia z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	130 000	130 000,00	100,0%
Wykonano roboty uzupełniające, których zakres obejmował nawierzchnię z kostki betonowej na długości 57 mb i szerokości 5 m oraz 5 studni chłonnych w rejonie skrzyżowania z ul. Żeglarską.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ronda Okuniewska - prace przygotowawcze	9 594	9 594,00	100,0%
Wykonano koncepcję przebudowy ronda wraz z opinią komunikacyjną, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu oraz określeniem szacunkowych kosztów realizacji inwestycji.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Wilanowskiej	24 603	24 593,14	100,0%
Opłacono nadzór nad przebudową infrastruktury elektroenergetycznej oraz wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ul. Wilanowskiej. Wydano dwie decyzje - odszkodowanie wpłacono do depozytu sądowego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Ułańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanalu Wawerskiego	100	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Ułańskiej.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Pstrowskiego	721 995	721 875,25	100,0%
Wykonano jezdnię bez warstw bitumicznych o długości 743 mb i szerokości 5 m, jednostronny chodnik z kostki betonowej, kanalizację deszczową i odwodnienie. Przebudowano także oświetlenie uliczne oraz kolizje energetyczne, teletechniczne i gazowe. Prace budowlane kontynuowane będą w 2013 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1 Praskiego Pułku	50 000	50 000,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Mickiewicza oraz przeprowadzono wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Podpisano także z wykonawcą umowę na			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
budowę ulicy - prace realizowane będą w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Głowackiego - II etap	1 962 160	1 962 159,84	100,0%
Zbudowano ul. Głowackiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Orlej. Zakres prac obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej na długości 450 mb i szerokości 6 m, jednostronnych chodników z kostki betonowej, progów zwalniających, odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. Ponadto zrealizowano budowę kanalizacji deszczowej rozsączalnej. Zapłata ze część wykonanych prac nastąpi w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	-		
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - I etap	923 530	923 457,71	100,0%
Zapłacono za część prac wykonanych w 2011 r. Ponadto wykonano odcinek ul. Rubinowej o długości 60 mb i szerokości 5 m o nawierzchni z kostki betonowej, jednostronny chodnik oraz odwodnienie. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	-		
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap	503 244	503 244,00	100,0%
Realizowane były ulice: Turkusowa, Opalowa, Rubinowa, Topazowa, Ametystowa, Malachitowa i Perłowa. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długości 726 mb i szerokości 5 m, chodników z kostki betonowej i odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Wykonano także kanalizację deszczową. Kontynuację prac i rozliczenie finansowe inwestycji przewidziano na 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	-		
Budowa ul. Kasprzowicza	320 000	320 000,00	100,0%
Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 450 mb i szerokości 6 m, dwustronne chodniki z kostki betonowej, odwodnienie rozsączające w poboczu, przebudowano oświetlenie oraz kolidę energetyczną. Zakres rzeczowy zadania zrealizowano w całości - rozliczenie finansowe prac nastąpi w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	-		
Budowa ul. Dobrej	1 139 771	1 139 761,30	100,0%
Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 485 mb i szerokości 5 m, obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 2 m oraz odwodnienie. Przebudowano także kolidę teletechniczne, oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Żytniej. Zakres rzeczowy zadania zrealizowano w całości - rozliczenie finansowe prac nastąpi w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	-		
Budowa ul. Wschodniej	10 231	10 230,00	100,0%
Wyplacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ul. Wschodniej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	-		
Budowa ul. Szklarniowej	100	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Szklarniowej. Oddanie przez wykonawcę projektu przewidziane jest w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	-		
Budowa ul. Cieplarnianej	1 592 005	1 592 004,90	100,0%
Wykonano budowę ulicy na odcinku od ul. Jana Pawła II do Kanału Wawerskiego o nawierzchni bitumicznej o długości 350 mb i szerokości 5,5 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m, trzema elementami uspokojenia ruchu oraz odwodnieniem i kanalizacją deszczową z rur żelbetowych. Prace będą kontynuowane w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Projekt układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Płatynowa, Korolowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa	68 880	68 880,00	100,0%
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową w os. Stara Miłosna. Prace zostaną wykonane w ramach wydatków niewygasających w kwocie 68.880 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	-		
Budowa brakujących punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w os. Zielona i Stara Miłosna	150 000	150 000,00	100,0%
Wykonano budowę oświetlenia w ul. Podleśnej (cztery słupy oświetleniowe z oprawami), w ul. Promiennej (siedemnaście słupów oświetleniowych z oprawami) oraz w ul. Armii Krajowej (trzy słupy oświetleniowe z oprawami) wraz z przewodami i liniami kablowymi. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	-		
Budowa ul. Malinowej i Słowiczej	53 225	53 225,00	100,0%
Wykupiono grunty pod budowę ul. Malinowej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	-		
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap	5 000	4 960,30	99,2%
Wykonano dwa miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej przy bloku nr 135 oraz jedno miejsce przy bloku nr 133. Prace modernizacyjne będą kontynuowane w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	-		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ulic Parkowej, Ogrodowej i Czarnieckiego na odc. od ul. Głowackiego do ul. Sikorskiego	442 563	402 090,26	90,9%
Zrealizowano następujący zakres prac: - przebudowę ul. Parkowej o nawierzchni z kostki betonowej o długości 113 mb i szerokości 4 m wraz z poboczem z płyt ażurowych i odwodnieniem powierzchniowym, - budowę ul. Ogrodowej o nawierzchni z kostki betonowej o długości 43 mb i szerokości 5 m z kanalizacją deszczową, - przebudowę ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Sikorskiego - wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 98 mb i szerokości 6 m, jednostronny chodnik i odwodnienie powierzchniowe.	-		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 738	279 791,00	93,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	300 738	279 791,00	93,0%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	738	738,00	100,0%
Oplacono nadzór właścicielski nad przebudową infrastruktury energetycznej - umowa udostępnienia z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Prace budowlane zostały zakończone w 2011 r.	-		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nanieś na nieruchomości przy ul. Powstańców Warszawy 7 w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego	300 000	279 053,00	93,0%
Dokonano rozliczenia nakładów poniesionych na gruncie w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Warszawy 7 w Dzielnicy Wesoła.	-		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	4 972 163	4 971 697,22	100,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 972 163	4 971 697,22	100,0%
Budowa Przedszkola w os. Zielona	400 000	400 000,00	100,0%
Rozpoczęto prace budowlane. Wykonano roboty ziemne i fundamentowe, ściany parteru oraz strop nad parterem; częściowo wykonano mury i piętra, roboty posadzkarskie na parterze oraz kanalizację sanitarną i technologiczną. Prace będą kontynuowane w 2013 r.	-		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	4 453 600	4 453 134,22	100,0%
Zakończono budowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 353 (powierzchnia użytkowa 5.812 m ² , kubatura 33.484 m ³). W 2012 r. wykonane zostały prace wykończeniowe oraz zakupiono pierwsze wyposażenie.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	63	63,00	100,0%
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej modernizacji Przedszkola Nr 261. Prace modernizacyjne realizowane będą w latach 2013 - 2014.	-		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	118 500	118 500,00	100,0%
Wykonano roboty dociepleniowe stropodachu, częściowo izolację pionową fundamentów i wymianę stolarki okiennej. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r.	-		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 615	9 585,39	99,7%
Pomoc społeczna	9 615	9 585,39	99,7%
Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	9 615	9 585,39	99,7%
Środki wydatkowane w 2012 r. przeznaczone zostały na zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	-		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	165 026	165 025,63	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	165 026	165 025,63	100,0%
Modernizacja przyłącza energetycznego i budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz montaż klimatyzatorów w Urzędzie Dzielnicy Wesoła	149 706	149 705,98	100,0%
Wykonano modernizację przyłącza energetycznego w budynku Urzędu Dzielnicy polegającą na montażu rozdzielnic klimatyzatorów, wyposażeniu piętrowych rozdzielnic klimatyzatorów oraz wykonaniu zasilania. Wybudowano także przyłącze kanalizacyjne do Urzędu Dzielnicy o długości ok. 3 m.	-		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wesoła	11 015	11 014,65	100,0%
Zakupiono sześć bezterminowych licencji programów komputerowych usprawniających pracę Urzędu Dzielnicy.	-		
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	4 305	4 305,00	100,0%
Wykonano aktualizację systemu finansowo-księgowego na potrzeby Wydziału Budżetowo Księgowego w Urzędzie Dzielnicy.	-		
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				541 544	17 000	206 360,37	41,2	318 184
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	330		328,64	99,6	1
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wesoła	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	36 048		12 780,99	35,5	23 267
Aktywni społecznie	2012	2014	Dzielnica Wesoła Jednostki	422 000		157 761,12	37,4	264 239
From shadow to light	2011	2013	Dzielnica Wesoła Jednostki	83 166	17 000	35 489,62	63,1	30 676

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				11 079 717	1 083 121	1 985 403,29	27,7	8 011 193
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	17 920		6 608,38	36,9	11 312
Najem i dzierżawa nieruchomości	2010	2024	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	286 253	29 816	17 199,12	16,4	239 238
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	5 500		2 937,24	53,4	2 563
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	428 400		138 479,70	32,3	289 920
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	277 689		4 989,95	1,8	272 699
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	161 800	14 500	60 419,53	46,3	86 880
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	3 900		131,76	3,4	3 768
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	528 500	213 800	142 771,93	67,5	171 928
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	6 395		1 077,58	16,9	5 317
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	326 000	100 000	91 010,28	58,6	134 990
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	21 240		3 726,32	17,5	17 514
Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	363 700	180 500	70 075,17	68,9	113 125
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2 850		1 073,79	37,7	1 776
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	18 000	5 500	3 170,00	48,2	9 330
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	794 620	270 900	248 319,40	65,3	275 401
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2011	2013	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	24 600	8 000	8 200,00	65,9	8 400
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	61 000	27 500	8 596,20	59,2	24 904
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	10 840	6 000	1 966,72	73,5	2 873
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	6 300	2 000	1 462,71	55,0	2 837
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	74 600	16 000	14 154,31	40,4	44 446
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	59 900	16 600	14 929,87	52,6	28 370
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	11 980	3 780	3 702,49	62,5	4 498

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	100 380	42 180	18 786,20	60,7	39 414
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	7 310	1 000	2 618,53	49,5	3 691
From shadow to light	2011	2013	Dzielnica Wesoła Jednostki	83 166	17 000	35 489,62	63,1	30 676
Aktywni społecznie	2012	2014	Dzielnica Wesoła Jednostki	422 000		157 761,12	37,4	264 239
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	330		328,64	99,6	1
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wesoła	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	36 048		12 780,99	35,5	23 267
Najem i dzierżawa nieruchomości	2010	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	63 000	15 000	12 000,00	42,9	36 000
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	537 224	0	122 479,76	22,8	414 744
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 801 204	0	154 953,60	8,6	1 646 250
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	396 628		15 869,96	4,0	380 758
Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	855 000		34 492,48	4,0	820 508
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2012	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	511 021	0	7 443,99	1,5	503 577
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	2012	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	660 000	0	19 860,00	3,0	640 140
Usługi pocztowe	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	421 546	0	154 806,30	36,7	266 740
Utrzymanie placów zabaw	2013	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	44 460				44 460
Pobór opłaty targowej i skarbowej	2013	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	10 500				10 500
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2013	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	19 619				19 619
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	1 259 444	113 045	382 273,61	39,3	764 125
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	358 850	0	8 456,04	2,4	350 394

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				45 171 283	5 523 967	6 812 568,59	27,3	32 834 747
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				32 914 010	4 473 250	6 294 005,59	32,7	22 146 754
Drogi i mosty				32 914 010	4 473 250	6 294 005,59	32,7	22 146 754
Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	2014	2016	Dzielnica Wesoła Urząd	1 976 707	0		0,0	1 976 707
Budowa ul. Cyklamkowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 560 100		0,00	0,0	1 560 100
Budowa ul. Polnej	2012	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	1 600 100		0,00	0,0	1 600 100
Budowa ul. Piotrusia Pana	2014	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	360 000				360 000
Budowa ul. Ułańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanalu Wawerskiego	2008	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 784 650	74 550	0,00	4,2	1 710 100
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	2014	2016	Dzielnica Wesoła Urząd	2 069 000	0		0,0	2 069 000
Budowa ul. Pstrowskiego	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 604 585		721 875,25	45,0	882 710
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 000 000		50 000,00	5,0	950 000
Budowa ul. Głowackiego - II etap	2009	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	6 271 134	3 383 974	1 962 159,84	85,2	925 000
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 653 244		503 244,00	30,4	1 150 000
Budowa ul. Kasprzowicza	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 230 000		320 000,00	26,0	910 000
Budowa ul. Dobrej	2011	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	2 112 181	855 000	1 139 761,30	94,4	117 420
Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna i Groszówka	2015	2016	Dzielnica Wesoła Urząd	4 242 707				4 242 707
Budowa ul. Szklarniowej	2012	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	1 200 100		0,00	0,0	1 200 100
Budowa ul. Ciepłarnianej	2011	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	2 251 731	159 726	1 592 004,90	77,8	500 000
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościńiec	2013	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	765 000				765 000
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej	2013	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	705 000				705 000
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	195 000		4 960,30	2,5	190 040

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Jaśminowej, Modrzewiowej i Malej	2013	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	332 771				332 771
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				3 700 000				3 700 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				3 700 000				3 700 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	2014	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	3 700 000				3 700 000
EDUKACJA				8 557 273	1 050 717	518 563,00	18,3	6 987 993
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				8 557 273	1 050 717	518 563,00	18,3	6 987 993
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	2007	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	2 015 806	16 196		0,8	1 999 610
Budowa Przedszkola w os. Zielona	2007	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	3 884 132	884 132	400 000,00	33,1	2 600 000
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 200 000		63,00	0,0	1 199 937
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	2009	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 457 335	150 389	118 500,00	18,5	1 188 446