

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

***DZIELNICA WAWER***

***WARSZAWA, MARZEC 2013 ROK***



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                                    |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                                                | <b>5</b>   |
| 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 .....                                                                                                                                                                                    | 28         |
| D.        | WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O<br>SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....                   | 31         |
| D.1.      | <i>Oświata i wychowanie .....</i>                                                                                                                                                                                  | 31         |
| D.1.1.    | <i>Szkoły podstawowe .....</i>                                                                                                                                                                                     | 32         |
| D.1.2.    | <i>Przedszkola .....</i>                                                                                                                                                                                           | 33         |
| D.1.3.    | <i>Gimnazja .....</i>                                                                                                                                                                                              | 34         |
| D.1.4.    | <i>Licea ogólnokształcące .....</i>                                                                                                                                                                                | 35         |
| E.        | INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....                                                                                                                                        | 37         |
| E.1.      | <i>Klub Kultury Aleksandrów .....</i>                                                                                                                                                                              | 37         |
| E.2.      | <i>Klub Kultury Anin .....</i>                                                                                                                                                                                     | 38         |
| E.3.      | <i>Klub Kultury Falenica .....</i>                                                                                                                                                                                 | 39         |
| E.4.      | <i>Klub Kultury Marysin .....</i>                                                                                                                                                                                  | 40         |
| E.5.      | <i>Klub Kultury Radość .....</i>                                                                                                                                                                                   | 41         |
| E.6.      | <i>Klub Kultury Zastów .....</i>                                                                                                                                                                                   | 42         |
| E.7.      | <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer .....</i>                                                                                                                                                                | 43         |
| <b>2.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                                      | <b>45</b>  |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                              | 47         |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                             | 49         |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                        | 53         |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                                          | <b>55</b>  |
| 3.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                                                          | 57         |
| 3.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                          | 61         |
| 3.2.1.    | <i>Transport i komunikacja .....</i>                                                                                                                                                                               | 61         |
| 3.2.2.    | <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>                                                                                                                                                        | 63         |
| 3.2.3.    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>                                                                                                                                                             | 67         |
| 3.2.4.    | <i>Edukacja .....</i>                                                                                                                                                                                              | 71         |
| 3.2.5.    | <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>                                                                                                                                                                     | 78         |
| 3.2.6.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>                                                                                                                                                             | 84         |
| 3.2.7.    | <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>                                                                                                                                                                          | 87         |
| 3.2.8.    | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>                                                                                                                                             | 89         |
| 3.2.9.    | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>                                                                                                                                                                 | 90         |
| 3.2.10.   | <i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>                                                                                                                                                                           | 93         |
| 3.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                                                          | 94         |
| 3.4.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                     | 107        |
| <b>4.</b> | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>                                                                                                                         | <b>111</b> |
| 4.1.      | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE<br>PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW<br>POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI. 113 | 113        |
| 4.2.      | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE<br>WYDATKÓW BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                     | 114        |

|      |                                                                                                 |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.3. | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE<br>WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH..... | 117 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## **1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



### Zestawienie nr XIII/1

#### A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

##### A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                       | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>49 791 175</b>                                                   | <b>47 469 643,62</b>                                                        | <b>95,3</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>42 924 944</b>                                                   | <b>42 536 848,32</b>                                                        | <b>99,1</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>42 924 944</b>                                                   | <b>42 536 848,32</b>                                                        | <b>99,1</b>              |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                          | <i><b>23 159 230</b></i>                                            | <i><b>22 493 284,30</b></i>                                                 | <i><b>97,1</b></i>       |
| Podatek od nieruchomości                                                               | 21 494 279                                                          | 20 830 296,86                                                               | 96,9                     |
| Podatek rolny                                                                          | 196 888                                                             | 207 540,32                                                                  | 105,4                    |
| Podatek leśny                                                                          | 64 498                                                              | 68 024,04                                                                   | 105,5                    |
| Podatek od środków transportowych                                                      | 1 286 565                                                           | 1 265 120,08                                                                | 98,3                     |
| Oплата targowa                                                                         | 117 000                                                             | 122 303,00                                                                  | 104,5                    |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                       | <i><b>1 049 903</b></i>                                             | <i><b>1 100 102,29</b></i>                                                  | <i><b>104,8</b></i>      |
| Opłaty adiacenckie                                                                     | 295 603                                                             | 297 579,62                                                                  | 100,7                    |
| Renta planistyczna                                                                     | 54 300                                                              | 64 300,00                                                                   | 118,4                    |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                       | 700 000                                                             | 738 222,67                                                                  | 105,5                    |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                         | <i><b>9 014 430</b></i>                                             | <i><b>9 828 414,80</b></i>                                                  | <i><b>109,0</b></i>      |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                    | 2 558 697                                                           | 2 482 517,05                                                                | 97,0                     |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                     | 6 455 733                                                           | 7 345 897,75                                                                | 113,8                    |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                        | <i><b>9 701 381</b></i>                                             | <i><b>9 115 046,93</b></i>                                                  | <i><b>94,0</b></i>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                           | 622 324                                                             | 644 829,45                                                                  | 103,6                    |
| Pozostałe odsetki                                                                      | 210 022                                                             | 195 541,76                                                                  | 93,1                     |
| Wpływy z różnych dochodów                                                              | 954 953                                                             | 227 970,88                                                                  | 23,9                     |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                                  | 59 235                                                              | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| Mandaty i kary pieniężne                                                               | 120 892                                                             | 179 586,33                                                                  | 148,6                    |
| Wpływy z różnych opłat                                                                 | 431 469                                                             | 392 483,58                                                                  | 91,0                     |
| Wpływy z usług                                                                         | 7 302 486                                                           | 7 474 634,93                                                                | 102,4                    |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                               | <b>6 866 231</b>                                                    | <b>4 932 795,30</b>                                                         | <b>71,8</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>6 866 231</b>                                                    | <b>4 932 795,30</b>                                                         | <b>71,8</b>              |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b></i>                               | <i><b>2 770</b></i>                                                 | <i><b>6 368,95</b></i>                                                      | <i><b>229,9</b></i>      |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i> | <i><b>1 050 977</b></i>                                             | <i><b>1 782 630,01</b></i>                                                  | <i><b>169,6</b></i>      |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                               | <i><b>5 812 484</b></i>                                             | <i><b>3 143 796,34</b></i>                                                  | <i><b>54,1</b></i>       |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                           | 2 622 742                                                           | 232 013,03                                                                  | 8,8                      |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                | 2 689 742                                                           | 2 774 783,31                                                                | 103,2                    |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                          | 500 000                                                             | 137 000,00                                                                  | 27,4                     |

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

**A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>49 791 175</b>                                                   | <b>47 469 643,62</b>                                                        | <b>95,3</b>              |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 79                                                                  | 78,89                                                                       | 99,9                     |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 198                                                               | 1 197,36                                                                    | 99,9                     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 19 548 676                                                          | 17 995 134,92                                                               | 92,1                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 301 474                                                             | 240 024,37                                                                  | 79,6                     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 831 457                                                          | 24 238 216,04                                                               | 97,6                     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 59 235                                                              | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 513 008                                                           | 1 348 695,11                                                                | 89,1                     |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 4 093                                                               | 4 091,77                                                                    | 100,0                    |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 312 794                                                             | 306 257,56                                                                  | 97,9                     |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 31 536                                                              | 26 205,57                                                                   | 83,1                     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 823                                                                 | 815,11                                                                      | 99,0                     |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 36 793                                                              | 91 094,55                                                                   | 247,6                    |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 9                                                                   | 9,00                                                                        | 100,0                    |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 3 150 000                                                           | 3 217 823,37                                                                | 102,2                    |



## Zestawienie nr XIII/2

### B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                  | 5                     | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>170 905 899</b> | <b>168 048 870,64</b> | <b>98,3</b>              | <b>75 557 625</b> | <b>73 473 563,08</b>     | <b>97,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 157 566 615        | 155 213 300,29        | 98,5                     | 62 365 341        | 60 784 956,89            | 97,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 118 992 454        | 116 991 050,50        | 98,3                     | 27 834 157        | 26 535 673,36            | 95,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 86 605 166         | 85 964 063,19         | 99,3                     | 17 056 710        | 16 507 921,63            | 96,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 32 387 288         | 31 026 987,31         | 95,8                     | 10 777 447        | 10 027 751,73            | 93,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 25 718 783         | 25 685 918,18         | 99,9                     | 25 718 783        | 25 685 918,18            | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 12 484 015         | 12 193 900,69         | 97,7                     | 8 792 120         | 8 544 084,71             | 97,2                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 371 363            | 342 430,92            | 92,2                     | 20 281            | 19 280,64                | 95,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 13 339 284         | 12 835 570,35         | 96,2                     | 13 192 284        | 12 688 606,19            | 96,2                     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                           | <b>4 879</b>       | <b>4 288,65</b>       | <b>87,9</b>              | <b>4 879</b>      | <b>4 288,65</b>          | <b>87,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 879              | 4 288,65              | 87,9                     | 4 879             | 4 288,65                 | 87,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 126                | 125,67                | 99,7                     | 126               | 125,67                   | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 126                | 125,67                | 99,7                     | 126               | 125,67                   | 99,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 4 753              | 4 162,98              | 87,6                     | 4 753             | 4 162,98                 | 87,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                   | <b>4 753</b>       | <b>4 162,98</b>       | <b>87,6</b>              | <b>4 753</b>      | <b>4 162,98</b>          | <b>87,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 753              | 4 162,98              | 87,6                     | 4 753             | 4 162,98                 | 87,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 4 753              | 4 162,98              | 87,6                     | 4 753             | 4 162,98                 | 87,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>126</b>         | <b>125,67</b>         | <b>99,7</b>              | <b>126</b>        | <b>125,67</b>            | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 126                | 125,67                | 99,7                     | 126               | 125,67                   | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 126                | 125,67                | 99,7                     | 126               | 125,67                   | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 126                | 125,67                | 99,7                     | 126               | 125,67                   | 99,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                   |                          |                          |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                             | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd   | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                            | 4             | 5                | 6                        | 7             | 8                        | 9                        |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |               |                  |                          |               |                          |                          |
| 020   |          | <b>Leśnictwo</b>                                                             | <b>41 800</b> | <b>40 094,00</b> | <b>95,9</b>              | <b>41 800</b> | <b>40 094,00</b>         | <b>95,9</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 41 800        | 40 094,00        | 95,9                     | 41 800        | 40 094,00                | 95,9                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 41 800        | 40 094,00        | 95,9                     | 41 800        | 40 094,00                | 95,9                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 41 800        | 40 094,00        | 95,9                     | 41 800        | 40 094,00                | 95,9                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       | 02001    | <b>Gospodarka leśna</b>                                                      | <b>35 000</b> | <b>34 394,00</b> | <b>98,3</b>              | <b>35 000</b> | <b>34 394,00</b>         | <b>98,3</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 35 000        | 34 394,00        | 98,3                     | 35 000        | 34 394,00                | 98,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 35 000        | 34 394,00        | 98,3                     | 35 000        | 34 394,00                | 98,3                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 35 000        | 34 394,00        | 98,3                     | 35 000        | 34 394,00                | 98,3                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       | 02095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>6 800</b>  | <b>5 700,00</b>  | <b>83,8</b>              | <b>6 800</b>  | <b>5 700,00</b>          | <b>83,8</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 6 800         | 5 700,00         | 83,8                     | 6 800         | 5 700,00                 | 83,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 6 800         | 5 700,00         | 83,8                     | 6 800         | 5 700,00                 | 83,8                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 6 800         | 5 700,00         | 83,8                     | 6 800         | 5 700,00                 | 83,8                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |               |                  |                          |               |                          |                          |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>32 598</b> | <b>27 390,64</b> | <b>84,0</b>              |               |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 32 598        | 27 390,64        | 84,0                     |               |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 32 598        | 27 390,64        | 84,0                     |               |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 3 590         | 3 589,56         | 100,0                    |               |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 29 008        | 23 801,08        | 82,1                     |               |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |               |                  |                          |               |                          |                          |
|       | 40002    | <b>Dostarczanie wody</b>                                                     | <b>32 598</b> | <b>27 390,64</b> | <b>84,0</b>              |               |                          |                          |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 32 598            | 27 390,64            | 84,0                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 32 598            | 27 390,64            | 84,0                     |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 590             | 3 589,56             | 100,0                    |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 29 008            | 23 801,08            | 82,1                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>10 507 472</b> | <b>10 088 672,25</b> | <b>96,0</b>              | <b>10 351 282</b> | <b>9 943 062,51</b>      | <b>96,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 748 476         | 4 545 993,30         | 95,7                     | 4 592 286         | 4 400 383,56             | 95,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 748 476         | 4 545 993,30         | 95,7                     | 4 592 286         | 4 400 383,56             | 95,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 17 020            | 17 000,83            | 99,9                     | 17 020            | 17 000,83                | 99,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 4 731 456         | 4 528 992,47         | 95,7                     | 4 575 266         | 4 383 382,73             | 95,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 5 758 996         | 5 542 678,95         | 96,2                     | 5 758 996         | 5 542 678,95             | 96,2                     |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                       | <b>444 000</b>    | <b>443 000,00</b>    | <b>99,8</b>              | <b>444 000</b>    | <b>443 000,00</b>        | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 444 000           | 443 000,00           | 99,8                     | 444 000           | 443 000,00               | 99,8                     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>9 250 571</b>  | <b>8 854 142,11</b>  | <b>95,7</b>              | <b>9 094 381</b>  | <b>8 708 532,37</b>      | <b>95,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 653 302         | 4 469 952,47         | 96,1                     | 4 497 112         | 4 324 342,73             | 96,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 653 302         | 4 469 952,47         | 96,1                     | 4 497 112         | 4 324 342,73             | 96,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 4 653 302         | 4 469 952,47         | 96,1                     | 4 497 112         | 4 324 342,73             | 96,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 4 597 269         | 4 384 189,64         | 95,4                     | 4 597 269         | 4 384 189,64             | 95,4                     |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura<br/>telekomunikacyjna</b>            | <b>466 912</b>    | <b>447 333,00</b>    | <b>95,8</b>              | <b>466 912</b>    | <b>447 333,00</b>        | <b>95,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 18 912            | 0,00                 | 0,0                      | 18 912            | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 18 912            | 0,00                 | 0,0                      | 18 912            | 0,00                     | 0,0                      |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 18 912            | 0,00                 | 0,0                      | 18 912         | 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                                       | 448 000           | 447 333,00           | 99,9                     | 448 000        | 447 333,00               | 99,9                     |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>345 989</b>    | <b>344 197,14</b>    | <b>99,5</b>              | <b>345 989</b> | <b>344 197,14</b>        | <b>99,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 76 262            | 76 040,83            | 99,7                     | 76 262         | 76 040,83                | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 76 262            | 76 040,83            | 99,7                     | 76 262         | 76 040,83                | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 17 020            | 17 000,83            | 99,9                     | 17 020         | 17 000,83                | 99,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 59 242            | 59 040,00            | 99,7                     | 59 242         | 59 040,00                | 99,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 269 727           | 268 156,31           | 99,4                     | 269 727        | 268 156,31               | 99,4                     |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>13 908 828</b> | <b>13 338 212,21</b> | <b>95,9</b>              | <b>970 510</b> | <b>663 358,99</b>        | <b>68,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 13 908 828        | 13 338 212,21        | 95,9                     | 970 510        | 663 358,99               | 68,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 13 879 128        | 13 312 254,44        | 95,9                     | 970 510        | 663 358,99               | 68,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 4 538 186         | 4 528 980,52         | 99,8                     |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 9 340 942         | 8 783 273,92         | 94,0                     | 970 510        | 663 358,99               | 68,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 29 700            | 25 957,77            | 87,4                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   | 0,00                 | -                        |                |                          |                          |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>5 617 465</b>  | <b>5 575 021,63</b>  | <b>99,2</b>              |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 5 617 465         | 5 575 021,63         | 99,2                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 5 587 765         | 5 549 063,86         | 99,3                     |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 4 535 192         | 4 525 993,40         | 99,8                     |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 052 573         | 1 023 070,46         | 97,2                     |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 29 700            | 25 957,77            | 87,4                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>8 291 363</b>  | <b>7 763 190,58</b>  | <b>93,6</b>              | <b>970 510</b> | <b>663 358,99</b>        | <b>68,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 8 291 363         | 7 763 190,58         | 93,6                     | 970 510        | 663 358,99               | 68,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 8 291 363         | 7 763 190,58         | 93,6                     | 970 510        | 663 358,99               | 68,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 994             | 2 987,12             | 99,8                     |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 8 288 369         | 7 760 203,46         | 93,6                     | 970 510        | 663 358,99               | 68,4                     |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   | 0,00                 | -                        |                   |                          |                          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>62 683</b>     | <b>61 545,50</b>     | <b>98,2</b>              | <b>62 683</b>     | <b>61 545,50</b>         | <b>98,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 62 683            | 61 545,50            | 98,2                     | 62 683            | 61 545,50                | 98,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 62 683            | 61 545,50            | 98,2                     | 62 683            | 61 545,50                | 98,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 104             | 7 084,55             | 99,7                     | 7 104             | 7 084,55                 | 99,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 579            | 54 460,95            | 98,0                     | 55 579            | 54 460,95                | 98,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>62 683</b>     | <b>61 545,50</b>     | <b>98,2</b>              | <b>62 683</b>     | <b>61 545,50</b>         | <b>98,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 62 683            | 61 545,50            | 98,2                     | 62 683            | 61 545,50                | 98,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 62 683            | 61 545,50            | 98,2                     | 62 683            | 61 545,50                | 98,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 104             | 7 084,55             | 99,7                     | 7 104             | 7 084,55                 | 99,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 579            | 54 460,95            | 98,0                     | 55 579            | 54 460,95                | 98,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>19 321 178</b> | <b>18 611 678,21</b> | <b>96,3</b>              | <b>19 321 178</b> | <b>18 611 678,21</b>     | <b>96,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 19 179 846        | 18 472 867,25        | 96,3                     | 19 179 846        | 18 472 867,25            | 96,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 18 575 668        | 17 909 100,52        | 96,4                     | 18 575 668        | 17 909 100,52            | 96,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 857 958        | 15 349 980,31        | 96,8                     | 15 857 958        | 15 349 980,31            | 96,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 717 710         | 2 559 120,21         | 94,2                     | 2 717 710         | 2 559 120,21             | 94,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 596 687           | 556 721,09           | 93,3                     | 596 687           | 556 721,09               | 93,3                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 7 491             | 7 045,64             | 94,1                     | 7 491             | 7 045,64                 | 94,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 141 332           | 138 810,96           | 98,2                     | 141 332           | 138 810,96               | 98,2                     |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>552 468</b>    | <b>541 570,70</b>    | <b>98,0</b>              | <b>552 468</b>    | <b>541 570,70</b>        | <b>98,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 552 468           | 541 570,70           | 98,0                     | 552 468           | 541 570,70               | 98,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 23 440            | 18 037,68            | 77,0                     | 23 440            | 18 037,68                | 77,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 700            | 7 808,63             | 66,7                     | 11 700            | 7 808,63                 | 66,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 740            | 10 229,05            | 87,1                     | 11 740            | 10 229,05                | 87,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 529 028           | 523 533,02           | 99,0                     | 529 028           | 523 533,02               | 99,0                     |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>18 624 707</b> | <b>17 929 427,39</b> | <b>96,3</b>              | <b>18 624 707</b> | <b>17 929 427,39</b>     | <b>96,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 18 483 375        | 17 790 616,43        | 96,3                     | 18 483 375        | 17 790 616,43            | 96,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 18 408 225        | 17 750 382,72        | 96,4                     | 18 408 225        | 17 750 382,72            | 96,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 15 846 258        | 15 342 171,68        | 96,8                     | 15 846 258        | 15 342 171,68            | 96,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 561 967         | 2 408 211,04         | 94,0                     | 2 561 967         | 2 408 211,04             | 94,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 67 659            | 33 188,07            | 49,1                     | 67 659            | 33 188,07                | 49,1                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 7 491             | 7 045,64             | 94,1                     | 7 491             | 7 045,64                 | 94,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 141 332           | 138 810,96           | 98,2                     | 141 332           | 138 810,96               | 98,2                     |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>144 003</b>    | <b>140 680,12</b>    | <b>97,7</b>              | <b>144 003</b>    | <b>140 680,12</b>        | <b>97,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 144 003           | 140 680,12           | 97,7                     | 144 003           | 140 680,12               | 97,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 144 003           | 140 680,12           | 97,7                     | 144 003           | 140 680,12               | 97,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 144 003           | 140 680,12           | 97,7                     | 144 003           | 140 680,12               | 97,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>85 386 080</b> | <b>84 743 098,26</b> | <b>99,2</b>              | <b>25 478 794</b> | <b>25 165 372,54</b>     | <b>98,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 80 723 836        | 80 316 412,28        | 99,5                     | 20 933 550        | 20 855 653,41            | 99,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 61 074 961        | 60 682 103,62        | 99,4                     | 1 497 953         | 1 427 898,27             | 95,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 51 644 749        | 51 602 585,34        | 99,9                     | 2 450             | 2 420,52                 | 98,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 9 430 212         | 9 079 518,28         | 96,3                     | 1 495 503         | 1 425 477,75             | 95,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            | 19 422 807        | 19 415 520,14        | 100,0                    | 19 422 807        | 19 415 520,14            | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 141 702           | 141 467,92           | 99,8                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 84 366            | 77 320,60            | 91,6                     | 12 790            | 12 235,00                | 95,7                     |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 4 662 244         | 4 426 685,98         | 94,9                     | 4 545 244         | 4 309 719,13             | 94,8                     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>33 254 866</b> | <b>33 144 068,73</b> | <b>99,7</b>              | <b>7 297 101</b>  | <b>7 286 118,86</b>      | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 32 480 720        | 32 372 566,26        | 99,7                     | 6 639 955         | 6 631 583,24             | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 26 234 736        | 26 126 607,94        | 99,6                     | 409 246           | 400 874,24               | 98,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 22 790 851        | 22 778 184,24        | 99,9                     | 0                 | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 443 885         | 3 348 423,70         | 97,2                     | 409 246           | 400 874,24               | 98,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            | 6 230 709         | 6 230 709,00         | 100,0                    | 6 230 709         | 6 230 709,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 15 275            | 15 249,32            | 99,8                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 774 146           | 771 502,47           | 99,7                     | 657 146           | 654 535,62               | 99,6                     |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>1 800 807</b>  | <b>1 790 953,27</b>  | <b>99,5</b>              | <b>261 830</b>    | <b>261 830,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 800 807         | 1 790 953,27         | 99,5                     | 261 830           | 261 830,00               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 1 538 977         | 1 529 123,27         | 99,4                     |                   |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 304 660         | 1 299 186,26         | 99,6                     |                   |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 234 317           | 229 937,01           | 98,1                     |                   |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 261 830           | 261 830,00           | 100,0                    | 261 830           | 261 830,00               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>24 411 023</b> | <b>24 099 394,89</b> | <b>98,7</b>              | <b>11 379 621</b> | <b>11 150 945,81</b>     | <b>98,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 22 142 545        | 22 056 062,10        | 99,6                     | 9 111 143         | 9 107 613,02             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 13 179 226        | 13 092 943,40        | 99,3                     | 166 596           | 163 066,02               | 97,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 11 167 314        | 11 165 099,43        | 100,0                    |                   |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 011 912         | 1 927 843,97         | 95,8                     | 166 596           | 163 066,02               | 97,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 8 944 547         | 8 944 547,00         | 100,0                    | 8 944 547         | 8 944 547,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 18 772            | 18 571,70            | 98,9                     |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 2 268 478         | 2 043 332,79         | 90,1                     | 2 268 478         | 2 043 332,79             | 90,1                     |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>149 815</b>    | <b>149 815,00</b>    | <b>100,0</b>             | <b>149 815</b>    | <b>149 815,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 149 815           | 149 815,00           | 100,0                    | 149 815           | 149 815,00               | 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                           | 149 815           | 149 815,00           | 100,0                    | 149 815           | 149 815,00               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>642 269</b>    | <b>641 849,99</b>    | <b>99,9</b>              | <b>642 269</b>    | <b>641 849,99</b>        | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 642 269           | 641 849,99           | 99,9                     | 642 269           | 641 849,99               | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 642 269           | 641 849,99           | 99,9                     | 642 269           | 641 849,99               | 99,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>13 954 720</b> | <b>13 862 654,45</b> | <b>99,3</b>              | <b>2 275 860</b>  | <b>2 274 211,56</b>      | <b>99,9</b>              |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                              | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 13 954 720       | 13 862 654,45       | 99,3                     | 2 275 860        | 2 274 211,56             | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 11 721 810       | 11 631 394,96       | 99,2                     | 50 000           | 49 999,88                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 10 299 072       | 10 285 631,77       | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 1 422 738        | 1 345 763,19        | 94,6                     | 50 000           | 49 999,88                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 2 225 860        | 2 224 211,68        | 99,9                     | 2 225 860        | 2 224 211,68             | 99,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 7 050            | 7 047,81            | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                              | <b>809 755</b>   | <b>751 650,37</b>   | <b>92,8</b>              | <b>809 755</b>   | <b>751 650,37</b>        | <b>92,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 809 755          | 751 650,37          | 92,8                     | 809 755          | 751 650,37               | 92,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 809 755          | 751 650,37          | 92,8                     | 809 755          | 751 650,37               | 92,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 809 755          | 751 650,37          | 92,8                     | 809 755          | 751 650,37               | 92,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-<br/>administracyjnej szkół</b> | <b>1 621 114</b> | <b>1 620 383,94</b> | <b>100,0</b>             |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 1 621 114        | 1 620 383,94        | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 1 619 722        | 1 618 992,65        | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 1 512 860        | 1 512 859,04        | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 106 862          | 106 133,61          | 99,3                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 1 392            | 1 391,29            | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                  | <b>6 408 095</b> | <b>6 372 049,28</b> | <b>99,4</b>              | <b>2 623 397</b> | <b>2 610 408,19</b>      | <b>99,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 4 788 475        | 4 760 198,56        | 99,4                     | 1 003 777        | 998 557,47               | 99,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 3 818 698        | 3 795 642,75        | 99,4                     | 36 000           | 36 000,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 3 246 442        | 3 243 922,62        | 99,9                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 572 256          | 551 720,13          | 96,4                     | 36 000           | 36 000,00                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 967 777          | 962 557,47          | 99,5                     | 967 777          | 962 557,47               | 99,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 2 000            | 1 998,34            | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 1 619 620        | 1 611 850,72        | 99,5                     | 1 619 620        | 1 611 850,72             | 99,5                     |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>            | <b>216 136</b>   | <b>214 443,15</b>   | <b>99,2</b>              | <b>15 949</b>    | <b>15 949,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 216 136          | 214 443,15          | 99,2                     | 15 949           | 15 949,00                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 216 136          | 214 443,15          | 99,2                     | 15 949           | 15 949,00                | 100,0                    |



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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 43 404           | 42 633,00           | 98,2                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 172 732          | 171 810,15          | 99,5                     | 15 949           | 15 949,00                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>              | <b>1 487 042</b> | <b>1 474 783,64</b> | <b>99,2</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 487 042        | 1 474 783,64        | 99,2                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 483 367        | 1 471 112,18        | 99,2                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 185 340        | 1 181 596,18        | 99,7                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 298 027          | 289 516,00          | 97,1                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 675            | 3 671,46            | 99,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>630 438</b>   | <b>621 051,55</b>   | <b>98,5</b>              | <b>23 197</b>    | <b>22 593,76</b>         | <b>97,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 630 438          | 621 051,55          | 98,5                     | 23 197           | 22 593,76                | 97,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 452 534          | 450 192,95          | 99,5                     | 10 407           | 10 358,76                | 99,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 94 806           | 93 472,80           | 98,6                     | 2 450            | 2 420,52                 | 98,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 357 728          | 356 720,15          | 99,7                     | 7 957            | 7 938,24                 | 99,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 93 538           | 93 538,00           | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 84 366           | 77 320,60           | 91,6                     | 12 790           | 12 235,00                | 95,7                     |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>1 233 420</b> | <b>1 224 003,80</b> | <b>99,2</b>              | <b>1 213 980</b> | <b>1 205 367,53</b>      | <b>99,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 233 420        | 1 224 003,80        | 99,2                     | 1 213 980        | 1 205 367,53             | 99,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 467 440          | 460 772,25          | 98,6                     | 448 000          | 442 135,98               | 98,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 336 495          | 332 924,72          | 98,9                     | 320 000          | 317 233,45               | 99,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 945          | 127 847,53          | 97,6                     | 128 000          | 124 902,53               | 97,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 765 980          | 763 231,55          | 99,6                     | 765 980          | 763 231,55               | 99,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>1 213 980</b> | <b>1 205 367,53</b> | <b>99,3</b>              | <b>1 213 980</b> | <b>1 205 367,53</b>      | <b>99,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 213 980        | 1 205 367,53        | 99,3                     | 1 213 980        | 1 205 367,53             | 99,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 448 000          | 442 135,98          | 98,7                     | 448 000          | 442 135,98               | 98,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 320 000          | 317 233,45          | 99,1                     | 320 000          | 317 233,45               | 99,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 128 000          | 124 902,53          | 97,6                     | 128 000          | 124 902,53               | 97,6                     |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 765 980           | 763 231,55           | 99,6                     | 765 980          | 763 231,55               | 99,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>19 440</b>     | <b>18 636,27</b>     | <b>95,9</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 19 440            | 18 636,27            | 95,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 19 440            | 18 636,27            | 95,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 495            | 15 691,27            | 95,1                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 945             | 2 945,00             | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>18 855 217</b> | <b>18 497 039,28</b> | <b>98,1</b>              | <b>9 125 011</b> | <b>8 868 448,09</b>      | <b>97,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 18 855 217        | 18 497 039,28        | 98,1                     | 9 125 011        | 8 868 448,09             | 97,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 139 738         | 7 041 011,45         | 98,6                     | 582 757          | 550 233,86               | 94,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 910 710         | 4 855 445,69         | 98,9                     | 497 133          | 464 615,74               | 93,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 229 028         | 2 185 565,76         | 98,1                     | 85 624           | 85 618,12                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 375 419           | 359 300,00           | 95,7                     | 375 419          | 359 300,00               | 95,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 11 328 432        | 11 085 129,50        | 97,9                     | 8 166 835        | 7 958 914,23             | 97,5                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 11 628            | 11 598,33            | 99,7                     |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>1 386 430</b>  | <b>1 365 229,42</b>  | <b>98,5</b>              | <b>375 419</b>   | <b>359 300,00</b>        | <b>95,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 386 430         | 1 365 229,42         | 98,5                     | 375 419          | 359 300,00               | 95,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 981 018           | 975 936,42           | 99,5                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 858 344           | 853 685,98           | 99,5                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 122 674           | 122 250,44           | 99,7                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 375 419           | 359 300,00           | 95,7                     | 375 419          | 359 300,00               | 95,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 29 993            | 29 993,00            | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                           | <b>117 434</b>    | <b>102 670,69</b>    | <b>87,4</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 117 434           | 102 670,69           | 87,4                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 117 434           | 102 670,69           | 87,4                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 105 470           | 90 707,90            | 86,0                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 964            | 11 962,79            | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | 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. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | 85212    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>7 833 912</b> | <b>7 619 543,87</b> | <b>97,3</b>              | <b>7 833 912</b> | <b>7 619 543,87</b>      | <b>97,3</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 7 833 912        | 7 619 543,87        | 97,3                     | 7 833 912        | 7 619 543,87             | 97,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 497 133          | 464 615,74          | 93,5                     | 497 133          | 464 615,74               | 93,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 497 133          | 464 615,74          | 93,5                     | 497 133          | 464 615,74               | 93,5                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 7 336 779        | 7 154 928,13        | 97,5                     | 7 336 779        | 7 154 928,13             | 97,5                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | 85213    | <b>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</b> | <b>237 504</b>   | <b>237 368,53</b>   | <b>99,9</b>              | <b>85 624</b>    | <b>85 618,12</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 237 504          | 237 368,53          | 99,9                     | 85 624           | 85 618,12                | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 237 504          | 237 368,53          | 99,9                     | 85 624           | 85 618,12                | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 237 504          | 237 368,53          | 99,9                     | 85 624           | 85 618,12                | 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    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>1 357 982</b> | <b>1 310 676,59</b> | <b>96,5</b>              |                  |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 357 982        | 1 310 676,59        | 96,5                     |                  |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 40 600           | 28 534,39           | 70,3                     |                  |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 40 600           | 28 534,39           | 70,3                     |                  |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 305 754        | 1 270 543,87        | 97,3                     |                  |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    | 11 628           | 11 598,33           | 99,7                     |                  |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | 85215    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>713 056</b>   | <b>700 186,10</b>   | <b>98,2</b>              | <b>713 056</b>   | <b>700 186,10</b>        | <b>98,2</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 713 056          | 700 186,10          | 98,2                     | 713 056          | 700 186,10               | 98,2                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                         | 713 056          | 700 186,10          | 98,2                     | 713 056        | 700 186,10               | 98,2                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                         | <b>1 725 200</b> | <b>1 725 032,80</b> | <b>100,0</b>             |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 725 200        | 1 725 032,80        | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 1 725 200        | 1 725 032,80        | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>3 866 875</b> | <b>3 859 345,98</b> | <b>99,8</b>              |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 3 866 875        | 3 859 345,98        | 99,8                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 3 852 725        | 3 845 200,38        | 99,8                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 3 442 363        | 3 439 036,07        | 99,9                     |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 410 362          | 406 164,31          | 99,0                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 14 150           | 14 145,60           | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  | 0,00                | -                        |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>1 411 324</b> | <b>1 384 687,46</b> | <b>98,1</b>              |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 411 324        | 1 384 687,46        | 98,1                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 1 411 324        | 1 384 687,46        | 98,1                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 7 400            | 7 400,00            | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 1 403 924        | 1 377 287,46        | 98,1                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>205 500</b>   | <b>192 297,84</b>   | <b>93,6</b>              | <b>117 000</b> | <b>103 800,00</b>        | <b>88,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 205 500          | 192 297,84          | 93,6                     | 117 000        | 103 800,00               | 88,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 2 000            | 1 997,84            | 99,9                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 2 000            | 1 997,84            | 99,9                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                          |                |                          |                          |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                | 5                   | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 203 500          | 190 300,00          | 93,5                     | 117 000        | 103 800,00               | 88,7                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>365 438</b>   | <b>339 970,27</b>   | <b>93,0</b>              |                | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 365 438          | 339 970,27          | 93,0                     |                | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 52 000           | 49 535,97           | 95,3                     |                | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 000            | 2 510,00            | 83,7                     |                | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 49 000           | 47 025,97           | 96,0                     |                | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 45 560           | 43 967,95           | 96,5                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 267 878          | 246 466,35          | 92,0                     |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>365 438</b>   | <b>339 970,27</b>   | <b>93,0</b>              |                | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 365 438          | 339 970,27          | 93,0                     |                | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 52 000           | 49 535,97           | 95,3                     |                | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 000            | 2 510,00            | 83,7                     |                | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 49 000           | 47 025,97           | 96,0                     |                | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 45 560           | 43 967,95           | 96,5                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 267 878          | 246 466,35          | 92,0                     |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>7 138 984</b> | <b>7 123 323,23</b> | <b>99,8</b>              | <b>424 348</b> | <b>424 179,12</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 7 138 984        | 7 123 323,23        | 99,8                     | 424 348        | 424 179,12               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 6 545 239        | 6 530 853,01        | 99,8                     | 134 754        | 134 733,73               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 6 149 615        | 6 141 631,24        | 99,9                     | 126 495        | 126 475,13               | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 395 624          | 389 221,77          | 98,4                     | 8 259          | 8 258,60                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 260 996          | 260 996,00          | 100,0                    | 260 996        | 260 996,00               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 332 749          | 331 474,22          | 99,6                     | 28 598         | 28 449,39                | 99,5                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                | <b>4 845 208</b> | <b>4 837 833,87</b> | <b>99,8</b>              |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 4 845 208        | 4 837 833,87        | 99,8                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 4 845 208        | 4 837 833,87        | 99,8                     |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 4 595 728        | 4 588 932,13        | 99,9                     |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 249 480          | 248 901,74          | 99,8                     |                |                          |                          |
|            |              | 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. – WAWER*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>1 501 495</b> | <b>1 494 999,51</b> | <b>99,6</b>              |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 501 495        | 1 494 999,51        | 99,6                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 501 495        | 1 494 999,51        | 99,6                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 403 603        | 1 402 693,87        | 99,9                     |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 97 892           | 92 305,64           | 94,3                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  | 0,00                | -                        |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>224 016</b>   | <b>224 016,00</b>   | <b>100,0</b>             | <b>224 016</b> | <b>224 016,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 224 016          | 224 016,00          | 100,0                    | 224 016        | 224 016,00               | 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                                                                                 | 224 016          | 224 016,00          | 100,0                    | 224 016        | 224 016,00               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>181 076</b>   | <b>181 049,85</b>   | <b>100,0</b>             | <b>164 510</b> | <b>164 489,73</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 181 076          | 181 049,85          | 100,0                    | 164 510        | 164 489,73               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 144 096          | 144 069,85          | 100,0                    | 127 530        | 127 509,73               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 126 495          | 126 475,13          | 100,0                    | 126 495        | 126 475,13               | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 17 601           | 17 594,72           | 100,0                    | 1 035          | 1 034,60                 | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 36 980           | 36 980,00           | 100,0                    | 36 980         | 36 980,00                | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>318 354</b>   | <b>317 079,22</b>   | <b>99,6</b>              | <b>28 598</b>  | <b>28 449,39</b>         | <b>99,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 318 354          | 317 079,22          | 99,6                     | 28 598         | 28 449,39                | 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                                                                       | 318 354          | 317 079,22          | 99,6                     | 28 598         | 28 449,39                | 99,5                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>29 067</b>    | <b>28 837,08</b>    | <b>99,2</b>              | <b>7 224</b>     | <b>7 224,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 29 067           | 28 837,08           | 99,2                     | 7 224            | 7 224,00                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 29 067           | 28 837,08           | 99,2                     | 7 224            | 7 224,00                 | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 067           | 28 837,08           | 99,2                     | 7 224            | 7 224,00                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>39 768</b>    | <b>39 507,70</b>    | <b>99,3</b>              | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 39 768           | 39 507,70           | 99,3                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 25 373           | 25 112,70           | 99,0                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 789           | 23 530,11           | 98,9                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 584            | 1 582,59            | 99,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 14 395           | 14 395,00           | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>2 038 722</b> | <b>1 969 285,69</b> | <b>96,6</b>              | <b>1 697 582</b> | <b>1 639 510,15</b>      | <b>96,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 617 010          | 595 098,34          | 96,4                     | 275 870          | 265 322,80               | 96,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 617 010          | 595 098,34          | 96,4                     | 275 870          | 265 322,80               | 96,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 690           | 22 133,50           | 97,5                     |                  | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 594 320          | 572 964,84          | 96,4                     | 275 870          | 265 322,80               | 96,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 421 712        | 1 374 187,35        | 96,7                     | 1 421 712        | 1 374 187,35             | 96,7                     |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>213 759</b>   | <b>211 035,00</b>   | <b>98,7</b>              | <b>213 759</b>   | <b>211 035,00</b>        | <b>98,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 54 040           | 54 040,00           | 100,0                    | 54 040           | 54 040,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 54 040           | 54 040,00           | 100,0                    | 54 040           | 54 040,00                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 040           | 54 040,00           | 100,0                    | 54 040           | 54 040,00                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 159 719          | 156 995,00          | 98,3                     | 159 719          | 156 995,00               | 98,3                     |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4              | 5                 | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                             | <b>61 660</b>  | <b>60 370,70</b>  | <b>97,9</b>              | <b>61 660</b>  | <b>60 370,70</b>         | <b>97,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 61 660         | 60 370,70         | 97,9                     | 61 660         | 60 370,70                | 97,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 61 660         | 60 370,70         | 97,9                     | 61 660         | 60 370,70                | 97,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 61 660         | 60 370,70         | 97,9                     | 61 660         | 60 370,70                | 97,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                        | <b>315 241</b> | <b>310 282,02</b> | <b>98,4</b>              | <b>49 400</b>  | <b>46 172,65</b>         | <b>93,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 315 241        | 310 282,02        | 98,4                     | 49 400         | 46 172,65                | 93,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 315 241        | 310 282,02        | 98,4                     | 49 400         | 46 172,65                | 93,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                | 0,00              | -                        |                | 0,00                     | -                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 315 241        | 310 282,02        | 98,4                     | 49 400         | 46 172,65                | 93,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach<br/>i gminach</b>     | <b>1 500</b>   | <b>1 230,00</b>   | <b>82,0</b>              | <b>1 500</b>   | <b>1 230,00</b>          | <b>82,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 500          | 1 230,00          | 82,0                     | 1 500          | 1 230,00                 | 82,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 500          | 1 230,00          | 82,0                     | 1 500          | 1 230,00                 | 82,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 500          | 1 230,00          | 82,0                     | 1 500          | 1 230,00                 | 82,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                  | <b>6 550</b>   | <b>6 519,00</b>   | <b>99,5</b>              | <b>6 550</b>   | <b>6 519,00</b>          | <b>99,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 550          | 6 519,00          | 99,5                     | 6 550          | 6 519,00                 | 99,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 550          | 6 519,00          | 99,5                     | 6 550          | 6 519,00                 | 99,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 6 550          | 6 519,00          | 99,5                     | 6 550          | 6 519,00                 | 99,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                 | <b>224 370</b> | <b>203 225,75</b> | <b>90,6</b>              | <b>224 370</b> | <b>203 225,75</b>        | <b>90,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 224 370        | 203 225,75        | 90,6                     | 224 370        | 203 225,75               | 90,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 224 370        | 203 225,75        | 90,6                     | 224 370        | 203 225,75               | 90,6                     |



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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 400           | 12 715,11           | 82,6                     | 15 400           | 12 715,11                | 82,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 208 970          | 190 510,64          | 91,2                     | 208 970          | 190 510,64               | 91,2                     |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 215 642</b> | <b>1 176 623,22</b> | <b>96,8</b>              | <b>1 140 343</b> | <b>1 110 957,05</b>      | <b>97,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 162 619          | 149 941,51          | 92,2                     | 87 320           | 84 275,34                | 96,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 162 619          | 149 941,51          | 92,2                     | 87 320           | 84 275,34                | 96,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 690           | 22 133,50           | 97,5                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 139 929          | 127 808,01          | 91,3                     | 87 320           | 84 275,34                | 96,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 053 023        | 1 026 681,71        | 97,5                     | 1 053 023        | 1 026 681,71             | 97,5                     |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>4 794 727</b> | <b>4 789 647,51</b> | <b>99,9</b>              | <b>4 794 727</b> | <b>4 789 647,51</b>      | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 794 727        | 4 789 647,51        | 99,9                     | 4 794 727        | 4 789 647,51             | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 189 899          | 184 940,00          | 97,4                     | 189 899          | 184 940,00               | 97,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 000           | 8 000,00            | 66,7                     | 12 000           | 8 000,00                 | 66,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 177 899          | 176 940,00          | 99,5                     | 177 899          | 176 940,00               | 99,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 604 828        | 4 604 707,51        | 100,0                    | 4 604 828        | 4 604 707,51             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>244 199</b>   | <b>239 726,96</b>   | <b>98,2</b>              | <b>244 199</b>   | <b>239 726,96</b>        | <b>98,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 244 199          | 239 726,96          | 98,2                     | 244 199          | 239 726,96               | 98,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 152 899          | 148 547,45          | 97,2                     | 152 899          | 148 547,45               | 97,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 000           | 8 000,00            | 66,7                     | 12 000           | 8 000,00                 | 66,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 899          | 140 547,45          | 99,8                     | 140 899          | 140 547,45               | 99,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 91 300           | 91 179,51           | 99,9                     | 91 300           | 91 179,51                | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>2 935 196</b> | <b>2 935 196,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>2 935 196</b> | <b>2 935 196,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 935 196        | 2 935 196,00        | 100,0                    | 2 935 196        | 2 935 196,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  | 0,00                | -                        |                  | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  | 0,00                | -                        |                  | 0,00                     | -                        |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 935 196        | 2 935 196,00        | 100,0                    | 2 935 196        | 2 935 196,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>1 578 332</b> | <b>1 578 332,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>1 578 332</b> | <b>1 578 332,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 578 332        | 1 578 332,00        | 100,0                    | 1 578 332        | 1 578 332,00             | 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                          | 1 578 332        | 1 578 332,00        | 100,0                    | 1 578 332        | 1 578 332,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>37 000</b>    | <b>36 392,55</b>    | <b>98,4</b>              | <b>37 000</b>    | <b>36 392,55</b>         | <b>98,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 37 000           | 36 392,55           | 98,4                     | 37 000           | 36 392,55                | 98,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 37 000           | 36 392,55           | 98,4                     | 37 000           | 36 392,55                | 98,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 000           | 36 392,55           | 98,4                     | 37 000           | 36 392,55                | 98,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>7 213 873</b> | <b>7 190 621,14</b> | <b>99,7</b>              | <b>2 070 851</b> | <b>2 057 010,28</b>      | <b>99,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 858 873        | 5 837 414,03        | 99,6                     | 745 851          | 733 800,48               | 98,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 565 688        | 5 550 231,79        | 99,7                     | 461 851          | 455 800,48               | 98,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 102 049        | 3 092 196,93        | 99,7                     | 216 550          | 215 111,10               | 99,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 463 639        | 2 458 034,86        | 99,8                     | 245 301          | 240 689,38               | 98,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 284 000          | 278 000,00          | 97,9                     | 284 000          | 278 000,00               | 97,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 9 185            | 9 182,24            | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 355 000        | 1 353 207,11        | 99,9                     | 1 325 000        | 1 323 209,80             | 99,9                     |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>1 325 000</b> | <b>1 323 209,80</b> | <b>99,9</b>              | <b>1 325 000</b> | <b>1 323 209,80</b>      | <b>99,9</b>              |
|            |              | 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                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 325 000        | 1 323 209,80        | 99,9                     | 1 325 000      | 1 323 209,80             | 99,9                     |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                    | <b>5 143 022</b> | <b>5 133 610,86</b> | <b>99,8</b>              |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 113 022        | 5 103 613,55        | 99,8                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 103 837        | 5 094 431,31        | 99,8                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 885 499        | 2 877 085,83        | 99,7                     |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 218 338        | 2 217 345,48        | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 9 185            | 9 182,24            | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 30 000           | 29 997,31           | 100,0                    |                |                          |                          |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej</b>        | <b>745 851</b>   | <b>733 800,48</b>   | <b>98,4</b>              | <b>745 851</b> | <b>733 800,48</b>        | <b>98,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 745 851          | 733 800,48          | 98,4                     | 745 851        | 733 800,48               | 98,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 461 851          | 455 800,48          | 98,7                     | 461 851        | 455 800,48               | 98,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 216 550          | 215 111,10          | 99,3                     | 216 550        | 215 111,10               | 99,3                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 245 301          | 240 689,38          | 98,1                     | 245 301        | 240 689,38               | 98,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 284 000          | 278 000,00          | 97,9                     | 284 000        | 278 000,00               | 97,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |

### Zestawienie nr XIII/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Jednostka koordynująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                     | 4                      | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                         |                        |                 |                 | <b>13 339 284</b> | <b>12 835 570,35</b> | <b>96,2</b>              |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                           |                        |                 |                 | <b>5 758 996</b>  | <b>5 542 678,95</b>  | <b>96,2</b>              |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                      |                        |                 |                 | <b>444 000</b>    | <b>443 000,00</b>    | <b>99,8</b>              |
|            |              | Budowa chodnika w ul. Technicznej                                                                                                     | Dzielnica Wawer Urząd  | 2011            | 2013            | 444 000           | 443 000,00           | 99,8                     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                         |                        |                 |                 | <b>4 597 269</b>  | <b>4 384 189,64</b>  | <b>95,4</b>              |
|            |              | Budowa ul. Mozaikowej                                                                                                                 | Dzielnica Wawer Urząd  | 2002            | 2013            | 807 274           | 753 120,23           | 93,3                     |
|            |              | Budowa ul. Świebodzińskiej                                                                                                            | Dzielnica Wawer Urząd  | 2004            | 2013            | 500 000           | 499 640,00           | 99,9                     |
|            |              | Budowa ul. Panny Wodnej                                                                                                               | Dzielnica Wawer Urząd  | 2004            | 2014            | 2 862 020         | 2 782 215,76         | 97,2                     |
|            |              | Budowa ul. Nowozabielewskiej odc. Stoczniovców - Kadetów                                                                              | Dzielnica Wawer Urząd  | 2005            | 2014            | 80 000            | 77 230,22            | 96,5                     |
|            |              | Budowa ul. Radłowej                                                                                                                   | Dzielnica Wawer Urząd  | 2008            | 2012            | 85 000            | 39 081,00            | 46,0                     |
|            |              | Budowa ul. I Poprzecznej                                                                                                              | Dzielnica Wawer Urząd  | 2008            | 2012            | 66 630            | 65 625,07            | 98,5                     |
|            |              | Budowa ul. Księdza Szulczyka                                                                                                          | Dzielnica Wawer Urząd  | 2009            | 2012            | 22 000            | 21 525,00            | 97,8                     |
|            |              | Przebudowa ul. Hafciarskiej                                                                                                           | Dzielnica Wawer Urząd  | 2009            | 2013            | 70 000            | 64 615,66            | 92,3                     |
|            |              | Budowa ul. Ciepłowskiej                                                                                                               | Dzielnica Wawer Urząd  | 2009            | 2012            | 36 000            | 34 158,00            | 94,9                     |
|            |              | Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzostkowskiej                               | Dzielnica Wawer Urząd  | 2011            | 2012            | 48 345            | 27 478,70            | 56,8                     |
|            |              | Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów                               | Dzielnica Wawer Urząd  | 2012            | 2013            | 20 000            | 19 500,00            | 97,5                     |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                               |                        |                 |                 | <b>448 000</b>    | <b>447 333,00</b>    | <b>99,9</b>              |
|            |              | Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer                                                                                    | Dzielnica Wawer Urząd  | 2012            | 2012            | 448 000           | 447 333,00           | 99,9                     |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                          |                        |                 |                 | <b>269 727</b>    | <b>268 156,31</b>    | <b>99,4</b>              |
|            |              | Budowa parkingu w Falenicy                                                                                                            | Dzielnica Wawer Urząd  | 2009            | 2012            | 214 727           | 214 106,31           | 99,7                     |
|            |              | Modernizacja i przebudowa infrastruktury przy szlakach i ścieżkach rowerowych                                                         | Dzielnica Wawer Urząd  | 2012            | 2012            | 55 000            | 54 050,00            | 98,3                     |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                        |                        |                 |                 | <b>141 332</b>    | <b>138 810,96</b>    | <b>98,2</b>              |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                 |                        |                 |                 | <b>141 332</b>    | <b>138 810,96</b>    | <b>98,2</b>              |
|            |              | Modernizacja budynku przy ul. Zęgańskiej 1A                                                                                           | Dzielnica Wawer Urząd  | 2012            | 2013            | 86 000            | 85 085,26            | 98,9                     |
|            |              | Modifikacja systemu finansowo - księgowego                                                                                            | Dzielnica Wawer Urząd  | 2012            | 2012            | 25 332            | 25 325,70            | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja awaryjnego systemu zasilania serwerów oraz aktywnych urządzeń sieciowych                                                 | Dzielnica Wawer Urząd  | 2012            | 2012            | 30 000            | 28 400,00            | 94,7                     |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                           |                        |                 |                 | <b>4 662 244</b>  | <b>4 426 685,98</b>  | <b>94,9</b>              |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                              |                        |                 |                 | <b>774 146</b>    | <b>771 502,47</b>    | <b>99,7</b>              |
|            |              | Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej                                                                          | Dzielnica Wawer Urząd  | 2011            | 2012            | 46 802            | 44 739,00            | 95,6                     |
|            |              | Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 218, ul. Kajki 80/82       | Dzielnica Wawer Urząd  | 2012            | 2012            | 230 900           | 230 728,26           | 99,9                     |
|            |              | Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 70, ul. Bajkowa 17/21           | Dzielnica Wawer Urząd  | 2012            | 2012            | 180 394           | 180 241,06           | 99,9                     |
|            |              | Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124, ul. Bartoszycka 45/47 | Dzielnica Wawer Urząd  | 2012            | 2012            | 80 650            | 80 535,58            | 99,9                     |
|            |              | Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 86, ul. Koryncka           | Dzielnica Wawer Urząd  | 2012            | 2012            | 88 400            | 88 291,72            | 99,9                     |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Jednostka koordynująca    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                          | 4                         | 5               | 6               | 7                | 8                   | 9                        |
|            |              | 33                                                                                                         |                           |                 |                 |                  |                     |                          |
|            |              | Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 109 przy ul. Przygodnej                                           | Dzielnica Wawer Urząd     | 2012            | 2013            | 30 000           | 30 000,00           | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb szkół podstawowych - sprzęt multimedialny                                  | Dzielnica Wawer Jednostki | 2012            | 2012            | 117 000          | 116 966,85          | 100,0                    |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                         |                           |                 |                 | <b>2 268 478</b> | <b>2 043 332,79</b> | <b>90,1</b>              |
|            |              | Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej                                                                | Dzielnica Wawer Urząd     | 2007            | 2013            | 2 228 478        | 2 013 801,29        | 90,4                     |
|            |              | Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15                                      | Dzielnica Wawer Urząd     | 2011            | 2014            | 40 000           | 29 531,50           | 73,8                     |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                              |                           |                 |                 | <b>1 619 620</b> | <b>1 611 850,72</b> | <b>99,5</b>              |
|            |              | Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20   | Dzielnica Wawer Urząd     | 2010            | 2012            | 719 620          | 713 089,29          | 99,1                     |
|            |              | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16                                           | Dzielnica Wawer Urząd     | 2011            | 2013            | 900 000          | 898 761,43          | 99,9                     |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                           |                           |                 |                 | <b>1 421 712</b> | <b>1 374 187,35</b> | <b>96,7</b>              |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                   |                           |                 |                 | <b>159 719</b>   | <b>156 995,00</b>   | <b>98,3</b>              |
|            |              | Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze         | Dzielnica Wawer Urząd     | 2011            | 2014            | 159 719          | 156 995,00          | 98,3                     |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                     |                           |                 |                 | <b>208 970</b>   | <b>190 510,64</b>   | <b>91,2</b>              |
|            |              | Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzy i ul. Strzygłowskiej | Dzielnica Wawer Urząd     | 2011            | 2012            | 120 970          | 116 268,48          | 96,1                     |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej                                                                        | Dzielnica Wawer Urząd     | 2012            | 2013            | 55 000           | 42 312,00           | 76,9                     |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej                                                                         | Dzielnica Wawer Urząd     | 2012            | 2013            | 6 000            | 5 535,00            | 92,3                     |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Mydlarskiej                                                                         | Dzielnica Wawer Urząd     | 2012            | 2012            | 21 000           | 20 860,16           | 99,3                     |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej                                                                        | Dzielnica Wawer Urząd     | 2012            | 2013            | 6 000            | 5 535,00            | 92,3                     |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               |                           |                 |                 | <b>1 053 023</b> | <b>1 026 681,71</b> | <b>97,5</b>              |
|            |              | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle                                                     | Dzielnica Wawer Urząd     | 2011            | 2012            | 103 023          | 98 403,37           | 95,5                     |
|            |              | Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Międzyziesie Wschód                                    | Dzielnica Wawer Urząd     | 2012            | 2013            | 430 000          | 423 360,89          | 98,5                     |
|            |              | Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Aleksandrów                                            | Dzielnica Wawer Urząd     | 2012            | 2013            | 240 000          | 237 473,79          | 98,9                     |
|            |              | Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Zastów                                                 | Dzielnica Wawer Urząd     | 2012            | 2013            | 280 000          | 267 443,66          | 95,5                     |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                    |                           |                 |                 | <b>1 355 000</b> | <b>1 353 207,11</b> | <b>99,9</b>              |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                    |                           |                 |                 | <b>1 325 000</b> | <b>1 323 209,80</b> | <b>99,9</b>              |
|            |              | Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw                                                  | Dzielnica Wawer Urząd     | 2011            | 2013            | 1 325 000        | 1 323 209,80        | 99,9                     |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                        |                           |                 |                 | <b>30 000</b>    | <b>29 997,31</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Instalacja systemu parkingowego przy obiekcie ul. V Poprzeczna 22                                          | Dzielnica Wawer Jednostki | 2012            | 2012            | 30 000           | 29 997,31           | 100,0                    |



### Zestawienie nr XIII/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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 0,00         |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 7 202 585 | 5 793 600,59 | 80,4                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 7 202 585 | 5 793 600,59 | 80,4                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 7 202 585 | 5 773 736,97 | 80,2                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 7 177 085 | 5 752 190,04 | 80,1                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 25 500    | 21 546,93    | 84,5                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 19 863,62    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 7 202 585 | 5 793 600,59 | 80,4                    |

### Zestawienie nr XIII/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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |              |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 3 584 337 | 3 063 238,40 | 85,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 3 584 337 | 3 063 238,40 | 85,5                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 3 584 337 | 3 052 785,54 | 85,2                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 3 558 837 | 3 031 238,61 | 85,2                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 25 500    | 21 546,93    | 84,5                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 10 452,86    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 3 584 337 | 3 063 238,40 | 85,5                    |



### Zestawienie nr XIII/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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |              |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 3 539 508 | 2 688 224,00 | 75,9                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 3 539 508 | 2 688 224,00 | 75,9                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 3 539 508 | 2 681 973,17 | 75,8                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 3 539 508 | 2 681 973,17 | 75,8                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |              |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 6 250,83     |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 3 539 508 | 2 688 224,00 | 75,9                    |

### Zestawienie nr XIII/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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3     | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0     |           |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 3 470 | 3 433,85  | 99,0                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 3 470 | 3 433,85  | 99,0                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 3 470 | 3 415,47  | 98,4                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 3 470 | 3 415,47  | 98,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0     |           |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0     | 18,38     |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 3 470 | 3 433,85  | 99,0                    |

### Zestawienie nr XIII/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. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      |           |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 75 270 | 38 704,34 | 51,4                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 75 270 | 38 704,34 | 51,4                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 75 270 | 35 562,79 | 47,2                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 75 270 | 35 562,79 | 47,2                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      |           |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 3 141,55  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 75 270 | 38 704,34 | 51,4                    |



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

### E.1. Klub Kultury Aleksandrów

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                    | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           |   | 2                                                   | 3       | 4          | 5                       |
| A                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU                     | 0       | 0,00       |                         |
|                             | 1 | w tym zobowiązania wymagalne                        | 0       | 0,00       |                         |
| B                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:              | 31 478  | 31 477,52  | 100,0                   |
|                             | 1 | należności wymagalne                                | 0       | 0,00       |                         |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na początek roku           | 31 478  | 31 477,52  | 100,0                   |
| C                           |   | Przychody ogółem                                    | 388 980 | 388 977,55 | 100,0                   |
| I                           |   | Przychody własne                                    | 22 015  | 22 012,55  | 100,0                   |
|                             | 1 | wpływy z działalności                               | 20 515  | 20 512,55  | 100,0                   |
|                             | 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych            | 1 500   | 1 500,00   | 100,0                   |
| II                          |   | Dotacje                                             | 366 965 | 366 965,00 | 100,0                   |
|                             | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                 | 366 965 | 366 965,00 | 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]                                       | 420 458 | 420 455,07 | 100,0                   |
| E                           |   | Koszty ogółem i inne obciążenia                     | 442 716 | 442 709,52 | 100,0                   |
| I                           |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 339 106 | 339 104,34 | 100,0                   |
|                             | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 235 936 | 235 934,56 | 100,0                   |
|                             | 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                 | 58 472  | 58 472,00  | 100,0                   |
|                             | 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy               | 44 698  | 44 697,78  | 100,0                   |
| II                          |   | Zakup towarów i usług                               | 88 741  | 88 737,10  | 100,0                   |
|                             | 1 | materiały i paliwa                                  | 23 653  | 23 652,08  | 100,0                   |
|                             | 2 | energia                                             | 20 136  | 20 135,04  | 100,0                   |
|                             | 3 | remonty                                             | 8 755   | 8 754,60   | 100,0                   |
|                             | 4 | usługi pozostałe                                    | 36 197  | 36 195,38  | 100,0                   |
| III                         |   | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań     | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          |   | Pozostałe koszty i zmniejszenia                     | 14 869  | 14 868,08  | 100,0                   |
| F                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:               | 31 478  | 11 160,66  | 35,5                    |
|                             | 1 | należności wymagalne                                | 0       | 0,00       |                         |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na koniec roku             | 31 478  | 11 160,66  | 35,5                    |
| G                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:               | 0       | 0,00       |                         |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne                              | 0       | 0,00       |                         |
| H                           |   | SUMA [E-F+G]                                        | 411 238 | 431 548,86 | 104,9                   |
| 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]   |   |                                                     | 4,50    | 4,50       | 100,0                   |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Klub Kultury Anin

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 1                                  | 2                                                      | 3              | 4                 | 5                       |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>                | <b>4 293</b>   | <b>4 292,23</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                           | 0              | 0,00              |                         |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:</b>         | <b>97 580</b>  | <b>97 579,21</b>  | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 0              | 0,00              |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku              | 97 580         | 97 579,21         | 100,0                   |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                | <b>710 510</b> | <b>693 974,88</b> | <b>97,7</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                | <b>127 500</b> | <b>114 558,00</b> | <b>89,8</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                  | 120 000        | 110 058,00        | 91,7                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych               | 7 500          | 4 500,00          | 60,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                         | <b>572 286</b> | <b>572 286,00</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                    | 500 571        | 500 571,00        | 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                                | 71 715         | 71 715,00         | 100,0                   |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>               | <b>10 724</b>  | <b>7 130,88</b>   | <b>66,5</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                   | <b>803 797</b> | <b>787 261,86</b> | <b>97,9</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                 | <b>710 510</b> | <b>710 505,97</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>533 759</b> | <b>533 756,84</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 403 529        | 403 528,04        | 100,0                   |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                    | 60 264         | 60 264,00         | 100,0                   |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                  | 69 966         | 69 964,80         | 100,0                   |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                           | <b>154 576</b> | <b>154 574,58</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | materiały i paliwa                                     | 74 925         | 74 925,00         | 100,0                   |
| 2                                  | energia                                                | 32 175         | 32 174,10         | 100,0                   |
| 3                                  | remonty                                                | 1 845          | 1 845,00          | 100,0                   |
| 4                                  | usługi pozostałe                                       | 45 631         | 45 630,48         | 100,0                   |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                 | <b>22 175</b>  | <b>22 174,55</b>  | <b>100,0</b>            |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>78 447</b>  | <b>78 446,12</b>  | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 0              | 0,00              |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                | 78 447         | 78 446,12         | 100,0                   |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                 | 0              | 0,00              |                         |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                    | <b>632 063</b> | <b>632 059,85</b> | <b>100,0</b>            |
| informacje dodatkowe               |                                                        |                |                   |                         |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                                  | środki własne                                          | 0              | 0,00              |                         |
| 2                                  | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji    | 0              | 0,00              |                         |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                        | <b>10,00</b>   | <b>10,00</b>      | <b>100,0</b>            |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### E.3. Klub Kultury Falenica

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 1                                  | 2                                                      | 3              | 4                 | 5                       |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>                | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                           | 0              | 0,00              |                         |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:</b>         | <b>1 781</b>   | <b>1 780,96</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 0              | 0,00              |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku              | 1 781          | 1 780,96          | 100,0                   |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                | <b>658 738</b> | <b>658 387,00</b> | <b>99,9</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                | <b>105 000</b> | <b>104 649,00</b> | <b>99,7</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                  | 105 000        | 104 649,00        | 99,7                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych               | 0              | 0,00              |                         |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                         | <b>553 738</b> | <b>553 738,00</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                    | 553 738        | 553 738,00        | 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              |                         |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>               | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                   | <b>660 519</b> | <b>660 167,96</b> | <b>99,9</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                 | <b>658 738</b> | <b>658 387,00</b> | <b>99,9</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>477 600</b> | <b>477 600,00</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 259 600        | 259 600,00        | 100,0                   |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                    | 165 500        | 165 500,00        | 100,0                   |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                  | 52 500         | 52 500,00         | 100,0                   |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                           | <b>181 138</b> | <b>180 787,00</b> | <b>99,8</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                     | 42 000         | 42 000,00         | 100,0                   |
| 2                                  | energia                                                | 8 000          | 7 987,00          | 99,8                    |
| 3                                  | remonty                                                | 1 638          | 1 600,00          | 97,7                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                       | 129 500        | 129 200,00        | 99,8                    |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                 | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>463</b>     | <b>462,94</b>     | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 0              | 0,00              |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                | 463            | 462,94            | 100,0                   |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                 | 0              | 0,00              |                         |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                    | <b>658 275</b> | <b>657 924,06</b> | <b>99,9</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                        |                |                   |                         |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                                  | środki własne                                          | 0              | 0,00              |                         |
| 2                                  | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji    | 0              | 0,00              |                         |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                        | <b>4,75</b>    | <b>4,00</b>       | <b>84,2</b>             |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### E.4. Klub Kultury Marysin

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 1                                  | 2                                                      | 3              | 4                 | 5                       |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>                | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                           | 0              | 0,00              |                         |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:</b>         | <b>185 061</b> | <b>185 061,21</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 0              | 0,00              |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku              | 185 061        | 185 061,21        | 100,0                   |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                | <b>680 235</b> | <b>680 406,30</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                | <b>94 800</b>  | <b>94 971,30</b>  | <b>100,2</b>            |
| 1                                  | wpływy z działalności                                  | 85 800         | 85 896,30         | 100,1                   |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych               | 9 000          | 9 075,00          | 100,8                   |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                         | <b>585 435</b> | <b>585 435,00</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                    | 585 435        | 585 435,00        | 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              |                         |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>               | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                   | <b>865 296</b> | <b>865 467,51</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                 | <b>673 790</b> | <b>673 580,74</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>462 429</b> | <b>462 427,78</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 380 218        | 380 217,50        | 100,0                   |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                    | 10 740         | 10 740,00         | 100,0                   |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                  | 71 471         | 71 470,28         | 100,0                   |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                           | <b>114 981</b> | <b>114 833,11</b> | <b>99,9</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                     | 32 951         | 32 950,49         | 100,0                   |
| 2                                  | energia                                                | 4 581          | 4 442,96          | 97,0                    |
| 3                                  | remonty                                                | 7 600          | 7 594,75          | 99,9                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                       | 69 849         | 69 844,91         | 100,0                   |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                 | <b>96 380</b>  | <b>96 319,85</b>  | <b>99,9</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>191 506</b> | <b>191 886,77</b> | <b>100,2</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 0              | 0,00              |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                | 191 506        | 191 886,77        | 100,2                   |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                 | 0              | 0,00              |                         |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                    | <b>482 284</b> | <b>481 693,97</b> | <b>99,9</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                        |                |                   |                         |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                                  | środki własne                                          | 0              | 0,00              |                         |
| 2                                  | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji    | 0              | 0,00              |                         |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                        | <b>7,15</b>    | <b>7,15</b>       | <b>100,0</b>            |



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### E.5. Klub Kultury Radość

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 1                                  | 2                                                      | 3              | 4                 | 5                       |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>                | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                           | 0              | 0,00              |                         |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:</b>         | <b>22 118</b>  | <b>22 117,91</b>  | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 0              | 0,00              |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku              | 22 118         | 22 117,91         | 100,0                   |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                | <b>598 524</b> | <b>601 025,82</b> | <b>100,4</b>            |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                | <b>143 994</b> | <b>146 495,82</b> | <b>101,7</b>            |
| 1                                  | wpływy z działalności                                  | 142 594        | 145 095,82        | 101,8                   |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych               | 1 400          | 1 400,00          | 100,0                   |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                         | <b>454 530</b> | <b>454 530,00</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                    | 454 530        | 454 530,00        | 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              |                         |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>               | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                   | <b>620 642</b> | <b>623 143,73</b> | <b>100,4</b>            |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                 | <b>597 503</b> | <b>597 500,30</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>469 143</b> | <b>469 142,18</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 351 920        | 351 919,59        | 100,0                   |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                    | 50 358         | 50 358,00         | 100,0                   |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                  | 66 865         | 66 864,59         | 100,0                   |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                           | <b>128 360</b> | <b>128 358,12</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | materiały i paliwa                                     | 55 070         | 55 069,02         | 100,0                   |
| 2                                  | energia                                                | 18 473         | 18 472,95         | 100,0                   |
| 3                                  | remonty                                                | 6 300          | 6 300,00          | 100,0                   |
| 4                                  | usługi pozostałe                                       | 48 517         | 48 516,15         | 100,0                   |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                 | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>16 900</b>  | <b>16 899,27</b>  | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 0              | 0,00              |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                | 16 900         | 16 899,27         | 100,0                   |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                 | 0              | 0,00              |                         |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                    | <b>580 603</b> | <b>580 601,03</b> | <b>100,0</b>            |
| informacje dodatkowe               |                                                        |                |                   |                         |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                                  | środki własne                                          | 0              | 0,00              |                         |
| 2                                  | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji    | 0              | 0,00              |                         |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                        | <b>8,50</b>    | <b>8,50</b>       | <b>100,0</b>            |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### E.6. Klub Kultury Zastów

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 1                                  | 2                                                      | 3              | 4                 | 5                       |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>                | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                           | 0              | 0,00              |                         |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:</b>         | <b>62 275</b>  | <b>62 274,51</b>  | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 0              | 0,00              |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku              | 62 275         | 62 274,51         | 100,0                   |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                | <b>641 091</b> | <b>641 090,83</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                | <b>167 134</b> | <b>167 133,83</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | wpływy z działalności                                  | 167 134        | 167 133,83        | 100,0                   |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych               | 0              | 0,00              |                         |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                         | <b>473 957</b> | <b>473 957,00</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                    | 473 957        | 473 957,00        | 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              |                         |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>               | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                   | <b>703 366</b> | <b>703 365,34</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                 | <b>645 111</b> | <b>645 108,09</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>510 344</b> | <b>510 343,03</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 406 697        | 406 696,09        | 100,0                   |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                    | 24 435         | 24 435,00         | 100,0                   |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                  | 79 212         | 79 211,94         | 100,0                   |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                           | <b>134 767</b> | <b>134 765,06</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | materiały i paliwa                                     | 32 073         | 32 072,64         | 100,0                   |
| 2                                  | energia                                                | 4 990          | 4 989,09          | 100,0                   |
| 3                                  | remonty                                                | 0              | 0,00              |                         |
| 4                                  | usługi pozostałe                                       | 97 704         | 97 703,33         | 100,0                   |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                 | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>61 074</b>  | <b>61 073,38</b>  | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 0              | 0,00              |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                | 61 074         | 61 073,38         | 100,0                   |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                 | 0              | 0,00              |                         |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                    | <b>584 037</b> | <b>584 034,71</b> | <b>100,0</b>            |
| informacje dodatkowe               |                                                        |                |                   |                         |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                                  | środki własne                                          | 0              | 0,00              |                         |
| 2                                  | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji    | 0              | 0,00              |                         |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                        | <b>11</b>      | <b>11,00</b>      | <b>100,0</b>            |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### E.7. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                  | 2                                                      | 3                | 4                   | 5                       |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>                | <b>1 702</b>     | <b>1 702,46</b>     | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                           | 0                | 0,00                |                         |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:</b>         | <b>47 210</b>    | <b>47 210,45</b>    | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku              | 47 210           | 47 210,45           | 100,0                   |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                | <b>1 662 499</b> | <b>1 662 498,97</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                | <b>22 577</b>    | <b>22 576,75</b>    | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | wpływy z działalności                                  | 22 577           | 22 576,75           | 100,0                   |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych               | 0                | 0,00                |                         |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                         | <b>1 578 332</b> | <b>1 578 332,00</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                    | 1 578 332        | 1 578 332,00        | 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                |                         |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>               | <b>61 590</b>    | <b>61 590,22</b>    | <b>100,0</b>            |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                   | <b>1 708 007</b> | <b>1 708 006,96</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                 | <b>1 578 332</b> | <b>1 659 634,02</b> | <b>105,2</b>            |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>1 302 273</b> | <b>1 302 273,48</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 1 091 018        | 1 091 018,28        | 100,0                   |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                    | 13 373           | 13 373,00           | 100,0                   |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                  | 197 882          | 197 882,20          | 100,0                   |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                           | <b>217 299</b>   | <b>261 071,30</b>   | <b>120,1</b>            |
| 1                                  | materiały i paliwa                                     | 41 041           | 79 545,12           | 193,8                   |
| 2                                  | energia                                                | 56 646           | 56 645,77           | 100,0                   |
| 3                                  | remonty                                                | 15 628           | 15 627,52           | 100,0                   |
| 4                                  | usługi pozostałe                                       | 103 984          | 109 252,89          | 105,1                   |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                 | <b>58 760</b>    | <b>96 289,24</b>    | <b>163,9</b>            |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>50 470</b>    | <b>50 469,94</b>    | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                | 50 470           | 50 469,94           | 100,0                   |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                 | 0                | 0,00                |                         |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                    | <b>1 527 862</b> | <b>1 609 164,08</b> | <b>105,3</b>            |
| informacje dodatkowe               |                                                        |                  |                     |                         |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| 1                                  | środki własne                                          | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji    | 0                | 0,00                |                         |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                        | <b>29</b>        | <b>27,75</b>        | <b>97,4</b>             |



## **2. TABLICE ZBIORCZE**



## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 8                 | 9                    | 10                       | 14                 | 15                    | 16                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>157 566 615</b> | <b>155 213 300,29</b> | <b>98,5</b>              | <b>13 339 284</b> | <b>12 835 570,35</b> | <b>96,2</b>              | <b>170 905 899</b> | <b>168 048 870,64</b> | <b>98,3</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 3 614 921          | 3 551 836,41          | 98,3                     | 5 519 966         | 5 285 856,59         | 95,8                     | 9 134 887          | 8 837 693,00          | 96,7                       |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 13 961 253         | 13 389 511,96         | 95,9                     |                   |                      |                          | 13 961 253         | 13 389 511,96         | 95,9                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 1 810 930          | 1 661 028,52          | 91,7                     | 1 212 742         | 1 183 676,71         | 97,6                     | 3 023 672          | 2 844 705,23          | 94,1                       |
| EDUKACJA                                                     | 87 862 578         | 87 439 493,56         | 99,5                     | 4 662 244         | 4 426 685,98         | 94,9                     | 92 524 822         | 91 866 179,54         | 99,3                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 20 225 903         | 19 832 841,35         | 98,1                     |                   |                      |                          | 20 225 903         | 19 832 841,35         | 98,1                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 4 794 727          | 4 789 647,51          | 99,9                     |                   |                      |                          | 4 794 727          | 4 789 647,51          | 99,9                       |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 5 856 873          | 5 835 414,03          | 99,6                     | 1 355 000         | 1 353 207,11         | 99,9                     | 7 211 873          | 7 188 621,14          | 99,7                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 144 003            | 140 680,12            | 97,7                     |                   |                      |                          | 144 003            | 140 680,12            | 97,7                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 19 207 624         | 18 498 764,35         | 96,3                     | 589 332           | 586 143,96           | 99,5                     | 19 796 956         | 19 084 908,31         | 96,4                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 87 803             | 74 082,48             | 84,4                     |                   |                      |                          | 87 803             | 74 082,48             | 84,4                       |





## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                               | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                              | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                  | <b>157 566 615</b> | <b>155 213 300,29</b> | <b>98,5</b>                 | <b>62 365 341</b> | <b>60 784 956,89</b> | <b>97,5</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                 | <b>3 614 921</b>   | <b>3 551 836,41</b>   | <b>98,3</b>                 | <b>3 579 731</b>  | <b>3 523 298,89</b>  | <b>98,4</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                  | 3 614 921          | 3 551 836,41          | 98,3                        | 3 579 731         | 3 523 298,89         | 98,4                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                               | <i>3 520 339</i>   | <i>3 460 248,64</i>   | <i>98,3</i>                 | <i>3 485 149</i>  | <i>3 431 711,12</i>  | <i>98,5</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                             | 3 520 339          | 3 460 248,64          | 98,3                        | 3 485 149         | 3 431 711,12         | 98,5                        |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                        | <i>15 400</i>      | <i>12 715,11</i>      | <i>82,6</i>                 | <i>15 400</i>     | <i>12 715,11</i>     | <i>82,6</i>                 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                           | 15 400             | 12 715,11             | 82,6                        | 15 400            | 12 715,11            | 82,6                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                | <i>23 372</i>      | <i>23 150,83</i>      | <i>99,1</i>                 | <i>23 372</i>     | <i>23 150,83</i>     | <i>99,1</i>                 |
| Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi                                            | 55 810             | 55 721,83             | 99,8                        | 55 810            | 55 721,83            | 99,8                        |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                          | <b>13 961 253</b>  | <b>13 389 511,96</b>  | <b>95,9</b>                 | <b>1 022 935</b>  | <b>714 658,74</b>    | <b>69,9</b>                 |
| Rewitalizacja                                                                                  | 3 000              | 2 900,00              | 96,7                        | 3 000             | 2 900,00             | 96,7                        |
| <i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>                                                        | <i>3 000</i>       | <i>2 900,00</i>       | <i>96,7</i>                 | <i>3 000</i>      | <i>2 900,00</i>      | <i>96,7</i>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                        | 50 425             | 49 299,75             | 97,8                        | 50 425            | 49 299,75            | 97,8                        |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                     | <i>50 425</i>      | <i>49 299,75</i>      | <i>97,8</i>                 | <i>50 425</i>     | <i>49 299,75</i>     | <i>97,8</i>                 |
| Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 12 401 184         | 12 213 168,27         | 98,5                        | 109 846           | 109 673,11           | 99,8                        |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                   | <i>3 361 690</i>   | <i>3 293 699,80</i>   | <i>98,0</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                               | <i>1 961 189</i>   | <i>1 926 580,44</i>   | <i>98,2</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                 | <i>5 617 465</i>   | <i>5 575 021,63</i>   | <i>99,2</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                               | <i>1 347 994</i>   | <i>1 305 401,90</i>   | <i>96,8</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                         | <i>112 846</i>     | <i>112 464,50</i>     | <i>99,7</i>                 | <i>109 846</i>    | <i>109 673,11</i>    | <i>99,8</i>                 |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                        | 774 624            | 469 501,81            | 60,6                        | 724 664           | 420 275,88           | 58,0                        |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>        | <i>73 995</i>      | <i>65 499,47</i>      | <i>88,5</i>                 | <i>73 995</i>     | <i>65 499,47</i>     | <i>88,5</i>                 |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                            | <i>700 629</i>     | <i>404 002,34</i>     | <i>57,7</i>                 | <i>650 669</i>    | <i>354 776,41</i>    | <i>54,5</i>                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                      | 732 020            | 654 642,13            | 89,4                        | 135 000           | 132 510,00           | 98,2                        |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                      | <i>503 540</i>     | <i>433 163,60</i>     | <i>86,0</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                               | <i>93 480</i>      | <i>88 968,53</i>      | <i>95,2</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                | <i>135 000</i>     | <i>132 510,00</i>     | <i>98,2</i>                 | <i>135 000</i>    | <i>132 510,00</i>    | <i>98,2</i>                 |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                               | <b>1 810 930</b>   | <b>1 661 028,52</b>   | <b>91,7</b>                 | <b>1 316 192</b>  | <b>1 186 790,12</b>  | <b>90,2</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                | 1 154 451          | 1 054 358,75          | 91,3                        | 767 610           | 673 177,16           | 87,7                        |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                     | <i>721 000</i>     | <i>628 289,71</i>     | <i>87,1</i>                 | <i>600 000</i>    | <i>511 217,49</i>    | <i>85,2</i>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                       | 600 000            | 511 217,49            | 85,2                        | 600 000           | 511 217,49           | 85,2                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                       | 121 000            | 117 072,22            | 96,8                        | 0                 | 0,00                 | -                           |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                    | <i>4 000</i>       | <i>1 427,06</i>       | <i>35,7</i>                 | <i>4 000</i>      | <i>1 427,06</i>      | <i>35,7</i>                 |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                     | <i>45 400</i>      | <i>44 745,59</i>      | <i>98,6</i>                 | <i>45 400</i>     | <i>44 745,59</i>     | <i>98,6</i>                 |
| <i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>                                       | <i>265 841</i>     | <i>264 109,37</i>     | <i>99,3</i>                 |                   | 0,00                 | -                           |
| Dzień Ziemi i inne                                                                             | 265 841            | 264 109,37            | 99,3                        |                   | 0,00                 | -                           |
| <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                     | <i>61 660</i>      | <i>60 370,70</i>      | <i>97,9</i>                 | <i>61 660</i>     | <i>60 370,70</i>     | <i>97,9</i>                 |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>          | <i>6 550</i>       | <i>6 519,00</i>       | <i>99,5</i>                 | <i>6 550</i>      | <i>6 519,00</i>      | <i>99,5</i>                 |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                        | <i>50 000</i>      | <i>48 897,32</i>      | <i>97,8</i>                 | <i>50 000</i>     | <i>48 897,32</i>     | <i>97,8</i>                 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                              | 86 638             | 81 430,64             | 94,0                        | 54 040            | 54 040,00            | 100,0                       |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                         | <i>32 598</i>      | <i>27 390,64</i>      | <i>84,0</i>                 |                   |                      |                             |

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

| Wyszczególnienie                                                               | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                              | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową                               | 6 070             | 6 070,00             | 100,0                       | 6 070             | 6 070,00             | 100,0                       |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych          | 47 970            | 47 970,00            | 100,0                       | 47 970            | 47 970,00            | 100,0                       |
| Tereny zielone                                                                 | 455 263           | 422 738,12           | 92,9                        | 455 263           | 422 738,12           | 92,9                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                  | 411 963           | 381 414,12           | 92,6                        | 411 963           | 381 414,12           | 92,6                        |
| Utrzymanie lasów                                                               | 41 800            | 40 094,00            | 95,9                        | 41 800            | 40 094,00            | 95,9                        |
| Opracowania związane z zielenią                                                | 1 500             | 1 230,00             | 82,0                        | 1 500             | 1 230,00             | 82,0                        |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                              | 114 578           | 102 501,01           | 89,5                        | 39 279            | 36 834,84            | 93,8                        |
| Place zabaw                                                                    | 75 900            | 66 739,23            | 87,9                        | 29 400            | 27 566,99            | 93,8                        |
| Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście                            | 126               | 125,67               | 99,7                        | 126               | 125,67               | 99,7                        |
| Składki na rzecz izb rolniczych                                                | 4 753             | 4 162,98             | 87,6                        | 4 753             | 4 162,98             | 87,6                        |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym                      | 28 799            | 26 493,93            | 92,0                        |                   |                      |                             |
| Przedsięwzięcia ekologiczne                                                    | 5 000             | 4 979,20             | 99,6                        | 5 000             | 4 979,20             | 99,6                        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                | <b>87 862 578</b> | <b>87 439 493,56</b> | <b>99,5</b>                 | <b>21 357 898</b> | <b>21 279 832,53</b> | <b>99,6</b>                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 84 827 482        | 84 417 998,02        | 99,5                        | 21 118 420        | 21 041 126,65        | 99,6                        |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                | 22 506 618        | 22 423 468,87        | 99,6                        | 9 586 816         | 9 586 396,99         | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego    | 12 919 802        | 12 837 071,88        | 99,4                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 9 586 816         | 9 586 396,99         | 100,0                       | 9 586 816         | 9 586 396,99         | 100,0                       |
| Prowadzenie przedszkoli specjalnych                                            | 149 815           | 149 815,00           | 100,0                       | 149 815           | 149 815,00           | 100,0                       |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                             | 149 815           | 149 815,00           | 100,0                       | 149 815           | 149 815,00           | 100,0                       |
| Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych                              | 1 800 807         | 1 790 953,27         | 99,5                        | 261 830           | 261 830,00           | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                  | 1 538 977         | 1 529 123,27         | 99,4                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych               | 261 830           | 261 830,00           | 100,0                       | 261 830           | 261 830,00           | 100,0                       |
| Prowadzenie szkół podstawowych                                                 | 31 741 315        | 31 644 927,25        | 99,7                        | 6 232 709         | 6 231 606,40         | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                     | 25 510 606        | 25 414 218,25        | 99,6                        | 2 000             | 897,40               | 44,9                        |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                  | 6 230 709         | 6 230 709,00         | 100,0                       | 6 230 709         | 6 230 709,00         | 100,0                       |
| Prowadzenie gimnazjów                                                          | 13 744 097        | 13 654 518,71        | 99,3                        | 2 225 860         | 2 224 211,68         | 99,9                        |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                              | 11 518 237        | 11 430 307,03        | 99,2                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                           | 2 225 860         | 2 224 211,68         | 99,9                        | 2 225 860         | 2 224 211,68         | 99,9                        |
| Prowadzenie liceów ogólnokształcących                                          | 4 684 475         | 4 657 055,90         | 99,4                        | 967 777           | 962 557,47           | 99,5                        |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                              | 3 716 698         | 3 694 498,43         | 99,4                        | 0                 | 0,00                 | -                           |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                           | 967 777           | 962 557,47           | 99,5                        | 967 777           | 962 557,47           | 99,5                        |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych                  | 1 499 995         | 1 493 500,31         | 99,6                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie internatów i burs szkolnych                                        | 224 016           | 224 016,00           | 100,0                       | 224 016           | 224 016,00           | 100,0                       |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                         | 224 016           | 224 016,00           | 100,0                       | 224 016           | 224 016,00           | 100,0                       |
| Prowadzenie świetlic szkolnych                                                 | 4 845 208         | 4 837 833,87         | 99,8                        |                   |                      |                             |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych                     | 1 251 027         | 1 237 212,71         | 98,9                        | 659 842           | 649 042,74           | 98,4                        |
| Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych                          | 83 312            | 78 262,12            | 93,9                        |                   |                      |                             |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                     | 809 755           | 751 650,37           | 92,8                        | 809 755           | 751 650,37           | 92,8                        |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych                                | 1 487 042         | 1 474 783,64         | 99,2                        |                   |                      |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                               | 3 035 096         | 3 021 495,54         | 99,6                        | 239 478           | 238 705,88           | 99,7                        |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                  | 1 620 499         | 1 619 768,94         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                  | 1 620 499         | 1 619 768,94         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli                          | 2 750             | 2 718,73             | 98,9                        | 2 750             | 2 718,73             | 98,9                        |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                       | 245 203           | 243 280,23           | 99,2                        | 23 173            | 23 173,00            | 100,0                       |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty                         | 298 369           | 298 369,00           | 100,0                       |                   |                      |                             |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                   | 7                           |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                               | <b>105 719</b>    | <b>104 232,72</b>    | <b>98,6</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                         | <b>56 517</b>     | <b>56 225,35</b>     | <b>99,5</b>                 | <b>7 657</b>      | <b>7 640,03</b>     | <b>99,8</b>                 |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                | <b>181 076</b>    | <b>181 049,85</b>    | <b>100,0</b>                | <b>164 510</b>    | <b>164 489,73</b>   | <b>100,0</b>                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                              | <b>318 354</b>    | <b>317 079,22</b>    | <b>99,6</b>                 | <b>28 598</b>     | <b>28 449,39</b>    | <b>99,5</b>                 |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                                  | 32 556            | 32 555,99            | 100,0                       |                   |                     |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 212 815           | 211 923,98           | 99,6                        | 0                 | 0,00                | -                           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 3 362             | 3 362,00             | 100,0                       |                   |                     |                             |
| Wyprawka szkolna                                                                                                                                             | 69 621            | 69 237,25            | 99,4                        | 28 598            | 28 449,39           | 99,5                        |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>84 366</b>     | <b>77 320,60</b>     | <b>91,6</b>                 | <b>12 790</b>     | <b>12 235,00</b>    | <b>95,7</b>                 |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 84 366            | 77 320,60            | 91,6                        | 12 790            | 12 235,00           | 95,7                        |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                    | <b>122 243</b>    | <b>121 450,90</b>    | <b>99,4</b>                 |                   |                     |                             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>20 225 903</b> | <b>19 832 841,35</b> | <b>98,1</b>                 | <b>10 110 819</b> | <b>9 845 643,62</b> | <b>97,4</b>                 |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                    | <b>1 213 980</b>  | <b>1 205 367,53</b>  | <b>99,3</b>                 | <b>1 213 980</b>  | <b>1 205 367,53</b> | <b>99,3</b>                 |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>1 213 980</b>  | <b>1 205 367,53</b>  | <b>99,3</b>                 | <b>1 213 980</b>  | <b>1 205 367,53</b> | <b>99,3</b>                 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 213 980         | 1 205 367,53         | 99,3                        | 1 213 980         | 1 205 367,53        | 99,3                        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>7 936 094</b>  | <b>7 818 906,20</b>  | <b>98,5</b>                 | <b>375 419</b>    | <b>359 300,00</b>   | <b>95,7</b>                 |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                        | <b>2 154 020</b>  | <b>2 122 306,93</b>  | <b>98,5</b>                 |                   |                     |                             |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                               | <b>329 566</b>    | <b>306 510,84</b>    | <b>93,0</b>                 |                   |                     |                             |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 329 566           | 306 510,84           | 93,0                        |                   |                     |                             |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>3 866 875</b>  | <b>3 859 345,98</b>  | <b>99,8</b>                 |                   |                     |                             |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>643 734</b>    | <b>627 609,95</b>    | <b>97,5</b>                 | <b>375 419</b>    | <b>359 300,00</b>   | <b>95,7</b>                 |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                              | <b>119 434</b>    | <b>104 668,53</b>    | <b>87,6</b>                 |                   |                     |                             |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>47 500</b>     | <b>45 057,76</b>     | <b>94,9</b>                 |                   | <b>0,00</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>774 965</b>    | <b>753 406,21</b>    | <b>97,2</b>                 |                   |                     |                             |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 283 675           | 283 382,82           | 99,9                        |                   |                     |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 491 290           | 470 023,39           | 95,7                        |                   |                     |                             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>11 075 829</b> | <b>10 808 567,62</b> | <b>97,6</b>                 | <b>8 521 420</b>  | <b>8 280 976,09</b> | <b>97,2</b>                 |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>2 383 089</b>  | <b>2 357 204,85</b>  | <b>98,9</b>                 |                   |                     |                             |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>7 722 740</b>  | <b>7 495 171,87</b>  | <b>97,1</b>                 | <b>7 722 740</b>  | <b>7 495 171,87</b> | <b>97,1</b>                 |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>713 056</b>    | <b>700 186,10</b>    | <b>98,2</b>                 | <b>713 056</b>    | <b>700 186,10</b>   | <b>98,2</b>                 |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>256 944</b>    | <b>256 004,80</b>    | <b>99,6</b>                 | <b>85 624</b>     | <b>85 618,12</b>    | <b>100,0</b>                |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>4 794 727</b>  | <b>4 789 647,51</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>4 794 727</b>  | <b>4 789 647,51</b> | <b>99,9</b>                 |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                    | <b>244 199</b>    | <b>239 726,96</b>    | <b>98,2</b>                 | <b>244 199</b>    | <b>239 726,96</b>   | <b>98,2</b>                 |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>244 199</b>    | <b>239 726,96</b>    | <b>98,2</b>                 | <b>244 199</b>    | <b>239 726,96</b>   | <b>98,2</b>                 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>4 513 528</b>  | <b>4 513 528,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>4 513 528</b>  | <b>4 513 528,00</b> | <b>100,0</b>                |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>2 935 196</b>  | <b>2 935 196,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>2 935 196</b>  | <b>2 935 196,00</b> | <b>100,0</b>                |
| Klub Kultury Aleksandrów                                                                                                                                     | 366 965           | 366 965,00           | 100,0                       | 366 965           | 366 965,00          | 100,0                       |
| Klub Kultury Anin                                                                                                                                            | 500 571           | 500 571,00           | 100,0                       | 500 571           | 500 571,00          | 100,0                       |
| Klub Kultury Falenica                                                                                                                                        | 553 738           | 553 738,00           | 100,0                       | 553 738           | 553 738,00          | 100,0                       |
| Klub Kultury Marysin                                                                                                                                         | 585 435           | 585 435,00           | 100,0                       | 585 435           | 585 435,00          | 100,0                       |
| Klub Kultury Radość                                                                                                                                          | 454 530           | 454 530,00           | 100,0                       | 454 530           | 454 530,00          | 100,0                       |
| Klub Kultury Zastów                                                                                                                                          | 473 957           | 473 957,00           | 100,0                       | 473 957           | 473 957,00          | 100,0                       |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                 | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                      | <b>1 578 332</b>  | <b>1 578 332,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>1 578 332</b>  | <b>1 578 332,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer                                                                            | 1 578 332         | 1 578 332,00         | 100,0                       | 1 578 332         | 1 578 332,00         | 100,0                       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                    | <b>37 000</b>     | <b>36 392,55</b>     | <b>98,4</b>                 | <b>37 000</b>     | <b>36 392,55</b>     | <b>98,4</b>                 |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                         | <b>37 000</b>     | <b>36 392,55</b>     | <b>98,4</b>                 | <b>37 000</b>     | <b>36 392,55</b>     | <b>98,4</b>                 |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                               | <b>5 856 873</b>  | <b>5 835 414,03</b>  | <b>99,6</b>                 | <b>743 851</b>    | <b>731 800,48</b>    | <b>98,4</b>                 |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                  | 5 097 997         | 5 088 978,35         | 99,8                        |                   |                      |                             |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                 | <b>5 097 997</b>  | <b>5 088 978,35</b>  | <b>99,8</b>                 |                   |                      |                             |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                        | 758 876           | 746 435,68           | 98,4                        | 743 851           | 731 800,48           | 98,4                        |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                               | <b>199 092</b>    | <b>191 825,97</b>    | <b>96,4</b>                 | <b>199 092</b>    | <b>191 825,97</b>    | <b>96,4</b>                 |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b> | <b>553 784</b>    | <b>550 609,71</b>    | <b>99,4</b>                 | <b>538 759</b>    | <b>535 974,51</b>    | <b>99,5</b>                 |
| <b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</b>                                                           | <b>6 000</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>66,7</b>                 | <b>6 000</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>66,7</b>                 |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                  | <b>144 003</b>    | <b>140 680,12</b>    | <b>97,7</b>                 | <b>144 003</b>    | <b>140 680,12</b>    | <b>97,7</b>                 |
| Promocja miasta                                                                                                   | 144 003           | 140 680,12           | 97,7                        | 144 003           | 140 680,12           | 97,7                        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                           | <b>144 003</b>    | <b>140 680,12</b>    | <b>97,7</b>                 | <b>144 003</b>    | <b>140 680,12</b>    | <b>97,7</b>                 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                       | 73 469            | 72 661,43            | 98,9                        | 73 469            | 72 661,43            | 98,9                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                           | 70 534            | 68 018,69            | 96,4                        | 70 534            | 68 018,69            | 96,4                        |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                      | <b>19 207 624</b> | <b>18 498 764,35</b> | <b>96,3</b>                 | <b>19 207 624</b> | <b>18 498 764,35</b> | <b>96,3</b>                 |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                               | <b>18 623 986</b> | <b>17 944 947,90</b> | <b>96,4</b>                 | <b>18 623 986</b> | <b>17 944 947,90</b> | <b>96,4</b>                 |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                 | <b>16 154 228</b> | <b>15 598 830,35</b> | <b>96,6</b>                 | <b>16 154 228</b> | <b>15 598 830,35</b> | <b>96,6</b>                 |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                               | 15 948 820        | 15 450 537,64        | 96,9                        | 15 948 820        | 15 450 537,64        | 96,9                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                       | 205 408           | 148 292,71           | 72,2                        | 205 408           | 148 292,71           | 72,2                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                  | <b>2 469 758</b>  | <b>2 346 117,55</b>  | <b>95,0</b>                 | <b>2 469 758</b>  | <b>2 346 117,55</b>  | <b>95,0</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                       | 52 190            | 44 318,39            | 84,9                        | 52 190            | 44 318,39            | 84,9                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                 | 958 193           | 855 868,15           | 89,3                        | 958 193           | 855 868,15           | 89,3                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                             | 410 604           | 405 062,04           | 98,7                        | 410 604           | 405 062,04           | 98,7                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                            | 13 017            | 9 162,80             | 70,4                        | 13 017            | 9 162,80             | 70,4                        |
| Obsługa prawna                                                                                                    | 136 654           | 133 523,21           | 97,7                        | 136 654           | 133 523,21           | 97,7                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                              | 741 161           | 740 516,86           | 99,9                        | 741 161           | 740 516,86           | 99,9                        |
| Obsługa medialna                                                                                                  | 2 400             | 2 392,80             | 99,7                        | 2 400             | 2 392,80             | 99,7                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                                             | 155 539           | 155 273,30           | 99,8                        | 155 539           | 155 273,30           | 99,8                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                        | <b>583 638</b>    | <b>553 816,45</b>    | <b>94,9</b>                 | <b>583 638</b>    | <b>553 816,45</b>    | <b>94,9</b>                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                        | <b>531 028</b>    | <b>525 340,05</b>    | <b>98,9</b>                 | <b>531 028</b>    | <b>525 340,05</b>    | <b>98,9</b>                 |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                             | <b>21 440</b>     | <b>16 230,65</b>     | <b>75,7</b>                 | <b>21 440</b>     | <b>16 230,65</b>     | <b>75,7</b>                 |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                        | <b>31 170</b>     | <b>12 245,75</b>     | <b>39,3</b>                 | <b>31 170</b>     | <b>12 245,75</b>     | <b>39,3</b>                 |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                | <b>87 803</b>     | <b>74 082,48</b>     | <b>84,4</b>                 | <b>87 561</b>     | <b>73 840,53</b>     | <b>84,3</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                             | 412               | 386,95               | 93,9                        | 170               | 145,00               | 85,3                        |
| <b>Obsługa finansowo-księgowa</b>                                                                                 | <b>170</b>        | <b>162,00</b>        | <b>95,3</b>                 | <b>170</b>        | <b>162,00</b>        | <b>95,3</b>                 |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>242</b>        | <b>224,95</b>        | <b>93,0</b>                 |                   | <b>-17,00</b>        | <b>-</b>                    |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                             | 87 391            | 73 695,53            | 84,3                        | 87 391            | 73 695,53            | 84,3                        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                   | <b>87 391</b>     | <b>73 695,53</b>     | <b>84,3</b>                 | <b>87 391</b>     | <b>73 695,53</b>     | <b>84,3</b>                 |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                     | 2                 | 3                    | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                         | <b>13 339 284</b> | <b>12 835 570,35</b> | <b>96,2</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                        | <b>5 519 966</b>  | <b>5 285 856,59</b>  | <b>95,8</b>              |
| <i>Komunikacja zbiorowa</i>                                                                                                           | <i>214 727</i>    | <i>214 106,31</i>    | <i>99,7</i>              |
| Budowa parkingu w Falenicy                                                                                                            | 214 727           | 214 106,31           | 99,7                     |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                  | <i>5 305 239</i>  | <i>5 071 750,28</i>  | <i>95,6</i>              |
| Budowa ul. Mozaikowej                                                                                                                 | 807 274           | 753 120,23           | 93,3                     |
| Budowa ul. Świebodzińskiej                                                                                                            | 500 000           | 499 640,00           | 99,9                     |
| Budowa ul. Panny Wodnej                                                                                                               | 2 862 020         | 2 782 215,76         | 97,2                     |
| Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów                                                                                | 80 000            | 77 230,22            | 96,5                     |
| Budowa ul. Radłowej                                                                                                                   | 85 000            | 39 081,00            | 46,0                     |
| Budowa ul. I Poprzecznej                                                                                                              | 66 630            | 65 625,07            | 98,5                     |
| Budowa ul. Księdza Szulczyka                                                                                                          | 22 000            | 21 525,00            | 97,8                     |
| Przebudowa ul. Hafciarskiej                                                                                                           | 70 000            | 64 615,66            | 92,3                     |
| Budowa ul. Ciepeliowskiej                                                                                                             | 36 000            | 34 158,00            | 94,9                     |
| Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzaskwiniowej                               | 48 345            | 27 478,70            | 56,8                     |
| Budowa chodnika w ul. Technicznej                                                                                                     | 444 000           | 443 000,00           | 99,8                     |
| Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzy i ul. Strzylgowskiej                            | 120 970           | 116 268,48           | 96,1                     |
| Modernizacja i przebudowa infrastruktury przy szlakach i ścieżkach rowerowych                                                         | 55 000            | 54 050,00            | 98,3                     |
| Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej                                                                                                   | 55 000            | 42 312,00            | 76,9                     |
| Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej                                                                                                    | 6 000             | 5 535,00             | 92,3                     |
| Budowa oświetlenia ul. Mydlarskiej                                                                                                    | 21 000            | 20 860,16            | 99,3                     |
| Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej                                                                                                   | 6 000             | 5 535,00             | 92,3                     |
| Przebudowa ul. Skalnicy z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów                                       | 20 000            | 19 500,00            | 97,5                     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                      | <b>1 212 742</b>  | <b>1 183 676,71</b>  | <b>97,6</b>              |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                 | <i>1 053 023</i>  | <i>1 026 681,71</i>  | <i>97,5</i>              |
| Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle                                                                                | 103 023           | 98 403,37            | 95,5                     |
| Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Międzyzłesie Wschód                                                               | 430 000           | 423 360,89           | 98,5                     |
| Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Aleksandrów                                                                       | 240 000           | 237 473,79           | 98,9                     |
| Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Zastów                                                                            | 280 000           | 267 443,66           | 95,5                     |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                              | <i>159 719</i>    | <i>156 995,00</i>    | <i>98,3</i>              |
| Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze                                    | 159 719           | 156 995,00           | 98,3                     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                       | <b>4 662 244</b>  | <b>4 426 685,98</b>  | <b>94,9</b>              |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                        | <i>4 662 244</i>  | <i>4 426 685,98</i>  | <i>94,9</i>              |
| Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej                                                                                           | 2 228 478         | 2 013 801,29         | 90,4                     |
| Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20                              | 719 620           | 713 089,29           | 99,1                     |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16                                                                      | 900 000           | 898 761,43           | 99,9                     |
| Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15                                                                 | 40 000            | 29 531,50            | 73,8                     |
| Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej                                                                          | 46 802            | 44 739,00            | 95,6                     |
| Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 218, ul. Kajki 80/82       | 230 900           | 230 728,26           | 99,9                     |
| Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 70 , ul. Bajkowa 17/21          | 180 394           | 180 241,06           | 99,9                     |
| Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124, ul. Bartoszycka 45/47 | 80 650            | 80 535,58            | 99,9                     |
| Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 86, ul. Koryncka 33        | 88 400            | 88 291,72            | 99,9                     |

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

| Wyszczególnienie                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                                                                     | 2                | 3                   | 4                        |
| Przylącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 109 przy ul. Przygodnej                      | 30 000           | 30 000,00           | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla potrzeb szkół podstawowych - sprzęt multimedialny             | 117 000          | 116 966,85          | 100,0                    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                   | <b>1 355 000</b> | <b>1 353 207,11</b> | <b>99,9</b>              |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                               | <i>1 355 000</i> | <i>1 353 207,11</i> | <i>99,9</i>              |
| Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw                             | 1 325 000        | 1 323 209,80        | 99,9                     |
| Instalacja systemu parkingowego przy obiekcie ul. V Poprzeczna 22                     | 30 000           | 29 997,31           | 100,0                    |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                          | <b>589 332</b>   | <b>586 143,96</b>   | <b>99,5</b>              |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                   | <i>141 332</i>   | <i>138 810,96</i>   | <i>98,2</i>              |
| Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A                                           | 86 000           | 85 085,26           | 98,9                     |
| Modyfikacja systemu finansowo - księgowego                                            | 25 332           | 25 325,70           | 100,0                    |
| Modernizacja awaryjnego systemu zasilania serwerów oraz aktywnych urządzeń sieciowych | 30 000           | 28 400,00           | 94,7                     |
| <i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>                                            | <i>448 000</i>   | <i>447 333,00</i>   | <i>99,9</i>              |
| Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer                                    | 448 000          | 447 333,00          | 99,9                     |

### **3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**





## 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                    | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>49 791 175</b> | <b>47 469 643,62</b> | <b>95,3%</b> |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |              |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>42 924 944</b> | <b>42 536 848,32</b> | <b>99,1%</b> |
|                                                    | 86,21%            | 89,61%               |              |
| w tym:                                             |                   |                      |              |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 23 159 230        | 22 493 284,30        | 97,1%        |
|                                                    | 53,95%            | 52,88%               |              |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 049 903         | 1 100 102,29         | 104,8%       |
|                                                    | 2,45%             | 2,59%                |              |
| Dochody z mienia                                   | 9 014 430         | 9 828 414,80         | 109,0%       |
|                                                    | 21,00%            | 23,11%               |              |
| Pozostałe dochody                                  | 9 701 381         | 9 115 046,93         | 94,0%        |
|                                                    | 22,60%            | 21,43%               |              |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>6 866 231</b>  | <b>4 932 795,30</b>  | <b>71,8%</b> |
|                                                    | 13,79%            | 10,39%               |              |
| w tym:                                             |                   |                      |              |
| Dochody własne majątkowe                           | 6 866 231         | 4 932 795,30         | 71,8%        |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |              |

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                  | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                   | <b>49 791 175</b> | <b>47 469 643,62</b> | <b>95,3%</b>  |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                            | <b>42 924 944</b> | <b>42 536 848,32</b> | <b>99,1%</b>  |
|          | Struktura                                                                         | 86,21%            | 89,61%               |               |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                     | <b>42 924 944</b> | <b>42 536 848,32</b> | <b>99,1%</b>  |
|          | Struktura                                                                         | 100,00%           | 100,00%              |               |
|          | z tego:                                                                           |                   |                      |               |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                            | <b>23 159 230</b> | <b>22 493 284,30</b> | <b>97,1%</b>  |
|          | Struktura                                                                         | 53,95%            | 52,88%               |               |
|          | z tego:                                                                           |                   |                      |               |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                   | <u>21 494 279</u> | <u>20 830 296,86</u> | <u>96,9%</u>  |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                        |                   |                      |               |
|          | 1. w przypadku osób prawnych:                                                     |                   |                      |               |
|          | - mniejszej od planowanej liczby podatników - z powodu niezakończonych inwestycji |                   |                      |               |
|          | - mniejszej od planowanej ściągłości wpływów zaległości                           |                   |                      |               |
|          | 2. w przypadku osób fizycznych:                                                   |                   |                      |               |
|          | - mniejszej od planowanej ściągłości (nieopłacone upomnienia).                    |                   |                      |               |
|          | - od osób prawnych                                                                | 6 134 374         | 5 873 983,83         | 95,8%         |
|          | Przypis                                                                           |                   | 8 699 941,58         |               |
|          | Ściągłość                                                                         |                   | 62,79%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                          |                   | 411 265,30           |               |
|          | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.      |                   | 157 889,35           |               |
|          | - od osób fizycznych                                                              | 15 359 905        | 14 956 313,03        | 97,4%         |
|          | Przypis                                                                           |                   | 20 322 553,89        |               |
|          | Ściągłość                                                                         |                   | 73,33%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                          |                   | 182 261,83           |               |
|          | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.      |                   | 1 935 422,22         |               |
|          | <u>Podatek rolny</u>                                                              | <u>196 888</u>    | <u>207 540,32</u>    | <u>105,4%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek podatkowych.            |                   |                      |               |
|          | - od osób prawnych                                                                | 3 934             | 3 932,29             | 100,0%        |
|          | Przypis                                                                           |                   | 2 576,70             |               |
|          | Ściągłość                                                                         |                   | 90,46%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                          |                   | 1 601,40             |               |
|          | - od osób fizycznych                                                              | 192 954           | 203 608,03           | 105,5%        |
|          | Przypis                                                                           |                   | 258 419,70           |               |
|          | Ściągłość                                                                         |                   | 76,12%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                          |                   | 7 399,89             |               |
|          | <u>Podatek leśny</u>                                                              | <u>64 498</u>     | <u>68 024,04</u>     | <u>105,5%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek podatkowych.            |                   |                      |               |
|          | - od osób prawnych                                                                | 43 074            | 46 457,80            | 107,9%        |
|          | Przypis                                                                           |                   | 46 263,80            |               |
|          | Ściągłość                                                                         |                   | 99,31%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                          |                   | 511,80               |               |
|          | - od osób fizycznych                                                              | 21 424            | 21 566,24            | 100,7%        |
|          | Przypis                                                                           |                   | 25 663,24            |               |
|          | Ściągłość                                                                         |                   | 75,10%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                          |                   | 2 416,03             |               |
|          | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                          | <u>1 286 565</u>  | <u>1 265 120,08</u>  | <u>98,3%</u>  |
|          | z tego:                                                                           |                   |                      |               |
|          | - od osób prawnych                                                                | 163 000           | 159 615,00           | 97,9%         |
|          | Przypis                                                                           |                   | 526 970,31           |               |
|          | Ściągłość                                                                         |                   | 30,21%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                          |                   | 427,32               |               |

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

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN                   | WYKONANIE                                                | WSKAŹNIK      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|            | - od osób fizycznych<br>Przypis<br>Ściągłość<br>Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 123 565              | 1 105 505,08<br>2 039 042,59<br>54,39%<br>2 018,33       | 98,4%         |
|            | <b>Oplata targowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>117 000</b>         | <b>122 303,00</b>                                        | <b>104,5%</b> |
|            | Lista podmiotów wnoszących opłatę targową :<br>• Targowisko przy ul. Walcowniczej<br>• Handel uliczny<br>• Targowisko przy ul. Żegańskiej<br>• Targowisko przy ul. Panny Wodnej<br>• Wpłaty indywidualne                                                                                                                                                                                                               |                        | 80 497,00<br>33 614,00<br>4 294,00<br>2 998,00<br>900,00 |               |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 049 903</b>       | <b>1 100 102,29</b>                                      | <b>104,8%</b> |
|            | Struktura<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,45%                  | 2,59%                                                    |               |
|            | <b>Oplaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>295 603</b>         | <b>297 579,62</b>                                        | <b>100,7%</b> |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty. Wydano 255 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.                                                                                                                                                                              |                        |                                                          |               |
|            | <b>Renta planistyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>54 300</b>          | <b>64 300,00</b>                                         | <b>118,4%</b> |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpływów opłat z tytułu postępowań wszczętych w roku ubiegłym i zakończonych w 2012 roku. Wydano 13 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                          |               |
|            | <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>700 000</b>         | <b>738 222,67</b>                                        | <b>105,5%</b> |
|            | z tego:<br>• prowadzenie robót<br>• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 450 000<br>250 000     | 473 222,67<br>265 000,00                                 |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. większej niż planowano ilości inwestorów występujących o umieszczenie urządzeń i prowadzenie prac w pasie drogi.<br>2. skuteczniejszej kontroli wykonawców prowadzących prace w pasie drogowym.                                                                                                                                                                       |                        |                                                          |               |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 014 430</b>       | <b>9 828 414,80</b>                                      | <b>109,0%</b> |
|            | Struktura<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,00%                 | 23,11%                                                   |               |
|            | <b>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 558 697</b>       | <b>2 482 517,05</b>                                      | <b>97,0%</b>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                          |               |
|            | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.                                                                                                                                                                                                                                                         | 118 440                | 121 524,17                                               | 102,6%        |
|            | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste<br>Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.                                                                                                                                                             | 2 429 694              | 2 350 430,15                                             | 96,7%         |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. rozliczenia (nadpłat) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wniesionych przez użytkowników wieczystych, którzy w ciągu 2012 roku na podstawie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stali się właścicielami nieruchomości<br>2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. |                        |                                                          |               |
|            | Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 563                 | 10 562,73                                                | 100,0%        |
|            | <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 455 733</b>       | <b>7 345 897,75</b>                                      | <b>113,8%</b> |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z podpisania nowych umów najmu i dzierżawy.<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                          |               |
|            | Przypis<br>Ściągłość<br>Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 9 615 930,41<br>71,73%<br>502 220,50                     |               |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne<br>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 587 400              | 3 487 783,84                                             | 97,2%         |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych<br>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 430 400                | 447 127,20                                               | 103,9%        |
|            | Wpływy z najmu garaży<br>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 520                 | 15 814,44                                                | 95,7%         |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów<br>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 882 782<br>1 600 000 | 2 116 889,89<br>1 840 041,73                             | 112,4%        |
|            | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy<br>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 282 782<br>38 720      | 276 848,16<br>39 880,01                                  | 103,0%        |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy<br>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 000<br>19 720       | 22 251,87<br>17 628,14                                   |               |
|            | Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 499 911<br>480 000     | 1 238 402,37<br>499 580,07                               | 247,7%        |
|            | Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                    | 100,00                                                   |               |
|            | Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 374                  | 8 714,63                                                 |               |
|            | Dysponent 4 - Urząd Dzielnicy<br>- z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 437<br>0            | 730 007,67<br>0                                          |               |
|            | - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu<br>- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 358<br>79           | 10 152,50<br>78,89                                       |               |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 701 381</b>       | <b>9 115 046,93</b>                                      | <b>94,0%</b>  |
|            | Struktura dochodów<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,60%                 | 21,43%                                                   |               |

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

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN                                                        | WYKONANIE                                                                               | WSKAŹNIK        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>120 892</b>                                              | <b>179 586,33</b>                                                                       | <b>148,6%</b>   |
|     | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:<br>lista tytułów dotyczących osób prawnych:<br>• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 892                                                     | 179 586,33                                                                              | 148,6%          |
|     | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>431 469</b>                                              | <b>392 483,58</b>                                                                       | <b>91,0%</b>    |
|     | z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:<br>• zwrot kosztów zastępstwa procesowego<br>• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych<br>• zwrot kosztów upomnień<br>• zwrot kosztów procesów sądowych<br>• pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 126 466,84<br>133 975,04<br>56 333,98<br>46 395,83<br>29 311,89                         |                 |
|     | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>622 324</b>                                              | <b>644 829,45</b>                                                                       | <b>103,6%</b>   |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:<br>• podatku od nieruchomości<br>• podatku od środków transportowych<br>• opłaty za zajęcie pasa drogowego<br>• opłaty adiacenckiej<br>• podatku rolnego<br>• pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | 405 019,83<br>194 895,63<br>28 285,15<br>10 576,17<br>3 199,28<br>2 853,39              |                 |
|     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>210 022</b>                                              | <b>195 541,76</b>                                                                       | <b>93,1%</b>    |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:<br>• od opłat za lokale mieszkalne<br>• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego<br>• bezumownego korzystania z gruntów<br>• od czynszu z tytułu dzierżawy gruntów<br>• od opłat za lokale użytkowe<br>• pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 118 366,04<br>56 128,81<br>9 726,53<br>9 030,29<br>1 606,45<br>683,64                   |                 |
|     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>954 953</b>                                              | <b>227 970,88</b>                                                                       | <b>23,9%</b>    |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:<br>• rozliczenia z lat ubiegłych<br>• częściowe zwroty zasiłków celowych zwrotnych<br>• pozostałe<br>• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych<br>• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego<br>• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa<br>• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek |                                                             | 71 286,88<br>46 625,55<br>44 325,14<br>22 880,85<br>15 792,00<br>14 796,51<br>12 263,95 |                 |
|     | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>59 235</b>                                               | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,0%</b>     |
|     | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 302 486</b>                                            | <b>7 474 634,93</b>                                                                     | <b>102,4%</b>   |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:<br>- wzrostu opłat za zimną wodę i kanalizację (od lipca 2012 r.),<br>- rozszerzenia oferty i zwiększonej ilości klientów Ośrodka Sportu i Rekreacji.<br><br>z tego:<br>Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media<br>Wpływy z usług - pozostałe<br>z tego:<br>• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli<br>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>• wpływy z usług rekreacyjnych<br>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej<br>• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta         | 3 028 000<br>4 274 486<br>1 373 906<br>2 640 300<br>260 280 | 3 343 360,14<br>4 131 274,79<br>1 191 126,81<br>2 685 032,71<br>255 115,27              | 110,4%<br>96,6% |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 866 231</b>                                            | <b>4 932 795,30</b>                                                                     | <b>71,8%</b>    |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,79%                                                      | 10,39%                                                                                  |                 |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 866 231</b>                                            | <b>4 932 795,30</b>                                                                     | <b>71,8%</b>    |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00%                                                     | 100,00%                                                                                 |                 |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                 |
| I   | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 770</b>                                                | <b>6 368,95</b>                                                                         | <b>229,9%</b>   |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,04%                                                       | 0,13%                                                                                   |                 |
|     | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:<br>• gazomierz, urządzenia pomiarowe<br>• samochód Fiat Ducato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | 5 149,44<br>1 219,51                                                                    |                 |
| II  | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 050 977</b>                                            | <b>1 782 630,01</b>                                                                     | <b>169,6%</b>   |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,31%                                                      | 36,14%                                                                                  |                 |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków przez osoby prawne i dokonaniem przez nich jednorazowo opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.<br><br>z tego:<br>Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)<br>Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.<br>Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.                                                                                                                          |                                                             | 43 568,62<br>1 739 061,39<br>39                                                         |                 |
| III | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 812 484</b>                                            | <b>3 143 796,34</b>                                                                     | <b>54,1%</b>    |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84,65%                                                      | 63,73%                                                                                  |                 |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                 |
|     | <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 622 742</b>                                            | <b>232 013,03</b>                                                                       | <b>8,8%</b>     |
|     | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                         |                 |

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

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|     | 1. Wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym (brak zainteresowanych oferentów) przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Herbacianej, ul. Wilgi (dwie działki) oraz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2011 roku. |                  |                     |               |
|     | 2. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. Zalipie 29 oraz pierwszej z pięciu rocznych rat za zniesienie współwłasności na drodze sądowej przy ul. Draceny.                                                 |                  |                     |               |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                   | 2 622 742,00     | 232 013,03          |               |
|     | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                               | 2                | 2                   |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|     | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|     | ul. Herbaciana (obręb 3-12-43 dz. ew. nr 39)                                                                                                                                                                                                                                              | 1 900 000        |                     |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 706            |                     |               |
|     | adres nieruchomości nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|     | ul. Wilgi (obręb 3-12-26 dz. ew. nr 67/1)                                                                                                                                                                                                                                                 | 722 742          |                     |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000            |                     |               |
|     | adres nieruchomości nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|     | ul. Zalipie 29 (zniesienie współwłasności)                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 230 000,00          |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 261                 |               |
|     | adres nieruchomości nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|     | ul. Draceny (dopłata do zniesienia współwłasności - I rata)                                                                                                                                                                                                                               |                  | 2 013,03            |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 1 441               |               |
|     | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 689 742</b> | <b>2 774 783,31</b> | <b>103,2%</b> |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                   | 2 689 742        | 2 774 783,31        |               |
|     | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                          | 48               | 92                  |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 920            | 4 400               |               |
|     | <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>500 000</b>   | <b>137 000,00</b>   | <b>27,4%</b>  |
|     | Na poziom realizacji planu dochodów miał wpływ wydłużony proces zatwierdzania mapy podziałowej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej przy ul. Planetowej 24 . Spowodowało to przesunięcie ogłoszenia przetargu na rok następny.                                             |                  |                     |               |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                   | 500 000          | 137 000,00          |               |
|     | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                               | 1                | 1                   |               |
|     | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|     | ul. Kłodzka 37                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 000          | 137 000,00          |               |
|     | powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                    | 275              | 275                 |               |
|     | powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                    | 54               | 54                  |               |

## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>3 614 921</b> | <b>3 551 836,41</b> | <b>98,3%</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>3 614 921</b> | <b>3 551 836,41</b> | <b>98,3%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>3 520 339</b> | <b>3 460 248,64</b> | <b>98,3%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>3 520 339</b> | <b>3 460 248,64</b> | <b>98,3%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |                     |              |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                  |                     |              |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |                  |                     |              |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 1 435 730        |                     |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 308              |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       | 3 483 835        | 3 430 402,02        | 98,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |              |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (10.000 m <sup>2</sup> )                                                                   | 1 342 160        | 1 298 270,00        | 96,7%        |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (10.000 m <sup>2</sup> )                                                                     | 975 941          | 969 557,51          | 99,3%        |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                        | 326 572          | 326 570,93          | 100,0%       |
| remonty nawierzchni chodników (2.200 m <sup>2</sup> )                                                                            | 278 100          | 278 003,11          | 100,0%       |
| remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (1.000 m <sup>2</sup> )                                                                    | 181 598          | 181 525,23          | 100,0%       |
| wdrażanie stałych organizacji ruchu                                                                                              | 122 000          | 120 720,01          | 99,0%        |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (14.460 mb)                                                                         | 82 000           | 81 764,69           | 99,7%        |
| wykonanie monitoringu ulicznego                                                                                                  | 65 000           | 64 575,00           | 99,3%        |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                                   | 63 882           | 63 881,61           | 100,0%       |
| opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa                                                          | 20 100           | 20 019,89           | 99,6%        |
| pozostałe odsetki                                                                                                                | 13 871           | 13 868,63           | 100,0%       |
| wypłata osobie prawnej odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu z powodu złego stanu technicznego dróg gminnych              | 7 401            | 7 400,47            | 100,0%       |
| wypłata osobie fizycznej odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu z powodu złego stanu technicznego dróg gminnych            | 2 200            | 1 290,22            | 58,6%        |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi                                               | 1 700            | 1 644,72            | 96,7%        |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                       | 1 310            | 1 310,00            | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                   | 1 314            | 1 309,10            | 99,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |              |
| opłaty za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne w pasach drogowych ulic)                                                    | 1 314            | 1 309,10            | 99,6%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                       | 35 190           | 28 537,52           | 81,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |              |
| zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzenia odwadniającego ulice                                                 | 21 000           | 19 337,52           | 92,1%        |
| wybieranie wody ze studzienek                                                                                                    | 14 190           | 9 200,00            | 64,8%        |
| <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.)                              |                  |                     |              |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>15 400</b>    | <b>12 715,11</b>    | <b>82,6%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>15 400</b>    | <b>12 715,11</b>    | <b>82,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |              |
| remonty latarni elektrycznych                                                                                                    | 13 400           | 12 715,11           | 94,9%        |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                    | 2 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)                                                |                  |                     |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>23 372</b>    | <b>23 150,83</b>    | <b>99,1%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |              |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                                 | 17 020           | 17 000,83           | 99,9%        |
| opracowanie koncepcji budowy ul. Podkowy wraz z odwodnieniem                                                                     | 6 352            | 6 150,00            | 96,8%        |
| <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.)                              |                  |                     |              |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                           | <b>55 810</b>    | <b>55 721,83</b>    | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych                                          |                  |                     |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”                                                                                            |        |           |          |
| liczba parkingów (szt.)                                                                                                        | 3      |           |          |
| powierzchnia parkingów (m²)                                                                                                    | 5 000  |           |          |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                 | 320    | 319,02    | 99,7%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                           |        |           |          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne na parkingach)                                      | 320    | 319,02    | 99,7%    |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                     | 55 490 | 55 402,81 | 99,8%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                           | 52 890 | 52 890,00 | 100,0%   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie projektu technicznego miejsc postojowych przy stacjach kolejowych                              | 52 890 | 52 890,00 | 100,0%   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                           | 2 600  | 2 512,81  | 96,6%    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                            | 2 600  | 2 512,81  | 96,6%    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |        |           |          |

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 961 253</b> | <b>13 389 511,96</b> | <b>95,9%</b> |
| <b>Rewitalizacja - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 000</b>      | <b>2 900,00</b>      | <b>96,7%</b> |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 000</b>      | <b>2 900,00</b>      | <b>96,7%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000             | 900,00               | 90,0%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>pozyskiwanie danych statycznych do wyznaczania lub monitorowania obszarów kryzysowych                                                                                                                                                                                                 | 1 000             | 900,00               | 90,0%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000             | 2 000,00             | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opracowanie koncepcji rewitalizacji ścieżek biegowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                       | 2 000             | 2 000,00             | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 425</b>     | <b>49 299,75</b>     | <b>97,8%</b> |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>50 425</b>     | <b>49 299,75</b>     | <b>97,8%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji                                                                                                                                                                                                                    | 38 961            | 38 961,00            | 100,0%       |
| wykonanie analiz obszarowych stanowiących załącznik do projektu decyzji o warunkach zabudowy                                                                                                                                                                                                                | 7 104             | 7 084,55             | 99,7%        |
| opłaty za odbitki map                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 860             | 2 704,20             | 94,6%        |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000             | 100,00               | 10,0%        |
| opłaty za mapy zasadnicze ze składnicy map                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500               | 450,00               | 90,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)                                                       |                   |                      |              |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                          | <b>12 401 184</b> | <b>12 213 168,27</b> | <b>98,5%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 361 690</b>  | <b>3 293 699,80</b>  | <b>98,0%</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 625             |                      |              |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                     | 1 109             |                      |              |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                                                                                                                                                         | 256               |                      |              |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 260               |                      |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                                                                                                                                                        | 95 458            |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 605 150         | 1 557 301,50         | 97,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 202 632         | 1 198 311,10         | 99,6%        |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 015 286         | 1 015 286,00         | 100,0%       |
| - przeglądy kominowe i gazowe                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117 692           | 117 638,18           | 100,0%       |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 500            | 30 295,98            | 99,3%        |
| - usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 000            | 24 000,00            | 100,0%       |
| - ogłoszenia o dzierżawie gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 300             | 2 732,51             | 51,6%        |
| - rozliczanie energii ciepłej                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 300             | 5 292,26             | 99,9%        |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 554             | 3 066,17             | 67,3%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 315 370           | 313 523,00           | 99,4%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121 894           | 116 685,72           | 95,7%        |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 480            | 12 984,76            | 70,3%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000            | 59 529,05            | 99,2%        |
| opłaty do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 300            | 24 311,40            | 77,7%        |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                               | 13 000            | 11 721,72            | 90,2%        |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 500             | 5 475,57             | 99,6%        |
| - opłaty za dozór techniczny                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 500             | 5 475,57             | 99,6%        |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 376             | 5 375,61             | 100,0%       |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 133             | 1 130,96             | 99,8%        |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 335               | 334,17               | 99,8%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>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.) |                   |                      |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 961 189</b>  | <b>1 926 580,44</b>  | <b>98,2%</b> |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                | 1 487            |                     |              |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                 | 60 673           |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                          | 970 576          | 959 315,90          | 98,8%        |
| - remonty dachów, wymiana instalacji elektrycznej i inne remonty                                                                                                                | 607 892          | 596 631,90          | 98,1%        |
| - remont 59 szt. pustostanów                                                                                                                                                    | 362 684          | 362 684,00          | 100,0%       |
| usługi konserwacyjne                                                                                                                                                            | 701 613          | 701 613,00          | 100,0%       |
| zakup materiałów do konserwacji                                                                                                                                                 | 289 000          | 265 651,54          | 91,9%        |
| <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.)         |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                      | <b>5 617 465</b> | <b>5 575 021,63</b> | <b>99,2%</b> |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                               | 71,83            |                     |              |
| w tym:                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                    | 10,67            |                     |              |
| zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)                                                                                                                  | 0,25             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        | 4 535 192        | 4 525 993,40        | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                     | 3 427 010        | 3 426 708,27        | 100,0%       |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                          | 336 827          | 336 588,07          | 99,9%        |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                        | 8 648            | 8 646,00            | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                | 260 414          | 260 413,78          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                                                                              | 153 186          | 153 182,00          | 100,0%       |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                        | 24 732           | 24 732,00           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 694 582          | 685 689,35          | 98,7%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                   | 1 082 273        | 1 049 028,23        | 96,9%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 333 494          | 329 227,83          | 98,7%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 301 200          | 299 050,42          | 99,3%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                   | 118 000          | 108 260,23          | 91,7%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                | 84 598           | 82 648,79           | 97,7%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 59 000           | 57 166,58           | 96,9%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                | 38 000           | 37 068,00           | 97,5%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                        | 37 318           | 35 294,56           | 94,6%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                     | 31 000           | 29 025,82           | 93,6%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 29 700           | 25 957,77           | 87,4%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                         | 24 000           | 22 260,07           | 92,8%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                           | 10 000           | 9 698,20            | 97,0%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                          | 8 000            | 5 750,64            | 71,9%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 5 000            | 4 762,00            | 95,2%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                           | 2 200            | 2 094,79            | 95,2%        |
| opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska                                                                                                                                | 763              | 762,53              | 99,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)                                                                             |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)                                                             |                  |                     |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>1 347 994</b> | <b>1 305 401,90</b> | <b>96,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                  |                     |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 262              |                     |              |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 260              |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 492 000          | 490 143,83          | 99,6%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 317 000          | 307 564,89          | 97,0%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 278 000          | 266 647,79          | 95,9%        |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                              | 258 000          | 238 058,27          | 92,3%        |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                    | 2 994            | 2 987,12            | 99,8%        |
| <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.)         |                  |                     |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>112 846</b>   | <b>112 464,50</b>   | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej w związku ze zwrotem nieruchomości właścicielowi                                                                                       | 3 000            | 2 791,39            | 93,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                 | 95 776           | 95 617,28           | 99,8%        |



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95 776         | 95 617,28         | 99,8%        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 000         | 63 000,00         | 100,0%       |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 000         | 10 950,81         | 99,6%        |
| - odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 776         | 21 666,47         | 99,5%        |
| <u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 070         | 14 055,83         | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 070         | 14 055,83         | 99,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>774 624</b> | <b>469 501,81</b> | <b>60,6%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>73 995</b>  | <b>65 499,47</b>  | <b>88,5%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 295         | 28 242,89         | 87,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 150         | 22 731,89         | 86,9%        |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 300          | 3 300,00          | 100,0%       |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 845          | 1 722,00          | 93,3%        |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500            | 30,00             | 6,0%         |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 425            | 384,00            | 90,4%        |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75             | 75,00             | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 700         | 37 256,58         | 89,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 000         | 31 205,10         | 94,6%        |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000          | 2 306,80          | 76,9%        |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 700          | 3 744,68          | 79,7%        |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500            | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>700 629</b> | <b>404 002,34</b> | <b>57,7%</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 169         | 17 609,50         | 79,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 022         | 10 701,00         | 76,3%        |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 147          | 5 986,00          | 97,4%        |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000          | 922,50            | 46,1%        |
| <u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49 960         | 49 225,93         | 98,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi kancelarii prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 200         | 37 200,00         | 100,0%       |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 880          | 6 880,00          | 100,0%       |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 000          | 3 266,89          | 81,7%        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 880          | 1 879,04          | 99,9%        |
| <u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 619 587        | 328 254,83        | 53,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 615 260        | 323 927,83        | 52,6%        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 327          | 4 327,00          | 100,0%       |
| <u>Dysponent 4: Wydział Prawny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 913          | 8 912,08          | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 913          | 8 912,08          | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>732 020</b> | <b>654 642,13</b> | <b>89,4%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>503 540</b> | <b>433 163,60</b> | <b>86,0%</b> |

Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy

Liczba lokali użytkowych razem:  
z tego garaże

67  
13

Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, użyteczności publicznej, handlowe, kulturalno - oświatowe, przychodnie zdrowia

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                          | 346 000        | 284 451,59        | 82,2%        |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                         | 153 850        | 145 022,01        | 94,3%        |
| - ochrona obiektu                                                                                                                                                                                                                                   | 107 810        | 107 810,00        | 100,0%       |
| - wywozu odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                        | 34 200         | 27 623,40         | 80,8%        |
| - przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne                                                                                                                                                                                                          | 9 840          | 7 588,61          | 77,1%        |
| - pozostałe usługi                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000          | 2 000,00          | 100,0%       |
| ekspertyza budynku przy ul. Włókniarnej 54 (zalecenie pokontrolne)                                                                                                                                                                                  | 3 690          | 3 690,00          | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>93 480</b>  | <b>88 968,53</b>  | <b>95,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| usługi konserwacyjne                                                                                                                                                                                                                                | 52 480         | 52 288,54         | 99,6%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000         | 26 689,40         | 89,0%        |
| remonty (instalacji wodnej, kanalizacyjnej, wymiana pomp hydroforowych, uszczelnienie instalacji gazowej, wymiana zewnętrznych drzwi ewakuacyjnych)                                                                                                 | 11 000         | 9 990,59          | 90,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                         | <b>135 000</b> | <b>132 510,00</b> | <b>98,2%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                                                                                                                  |                |                   |              |
| Rodzaje nieruchomości (grunty stanowiące własność m.st. Warszawy)                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                            | 135 000        | 132 510,00        | 98,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)                                                                                                             |                |                   |              |

### 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 810 930</b> | <b>1 661 028,52</b> | <b>91,7%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 154 451</b> | <b>1 054 358,75</b> | <b>91,3%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                          | <b>721 000</b>   | <b>628 289,71</b>   | <b>87,1%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>600 000</b>   | <b>511 217,49</b>   | <b>85,2%</b> |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                                                                                                                     | 1 435            |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| plużenie                                                                                                                                                                                                                        | 430 000          | 425 000,00          | 98,8%        |
| odśnieżanie chodników                                                                                                                                                                                                           | 120 000          | 50 000,00           | 41,7%        |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                                                                                                                                    | 50 000           | 36 217,49           | 72,4%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>121 000</b>   | <b>117 072,22</b>   | <b>96,8%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                                                                                                                     | 584              |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do zamiatarki                                                                                                                                                                        | 100 000          | 97 450,22           | 97,5%        |
| naprawy zamiatarki                                                                                                                                                                                                              | 20 000           | 19 468,00           | 97,3%        |
| przebieg techniczny zamiatarki                                                                                                                                                                                                  | 1 000            | 154,00              | 15,4%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| 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.)                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                         | <b>4 000</b>     | <b>1 427,06</b>     | <b>35,7%</b> |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                                                                                                                          | 3 000            | 1 427,06            | 47,6%        |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                                                                                                                                           | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| 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.)                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                          | <b>45 400</b>    | <b>44 745,59</b>    | <b>98,6%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                                                                                                                                     | 0                |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                                                                                                                     | 45 400           | 44 745,59           | 98,6%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| 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.)                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                                                                                                            | <b>265 841</b>   | <b>264 109,37</b>   | <b>99,3%</b> |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>265 841</b>   | <b>264 109,37</b>   | <b>99,3%</b> |
| <i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| zakup usług pozostałych (dowóz zebranych w worki nieczystości oraz narzędzi na miejsce pracy, ustawianie i wywóz kontenerów, patrolowanie terenów pod kątem utrzymania czystości, doładowanie kart miejskich dla sprzątających) | 204 210          | 203 128,01          | 99,5%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (woda, narzędzia, rękawice, posiłki regeneracyjne)                                                  | 61 260        | 60 610,36        | 98,9%        |
| opłaty za ubezpieczenie uczestników akcji                                                                                                            | 371           | 371,00           | 100,0%       |
| obsługa akcji                                                                                                                                        |               |                  |              |
| <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.)                             |               |                  |              |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                               | <b>61 660</b> | <b>60 370,70</b> | <b>97,9%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                                                               |               |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                         |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                                                                 |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |               |                  |              |
| zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych                                                                                                           | 56 100        | 56 030,00        | 99,9%        |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (pomiarów i obliczenia mas ziemi składowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych)   | 5 000         | 3 874,50         | 77,5%        |
| zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego                                                                                                              | 560           | 466,20           | 83,3%        |
| <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.)                                                     |               |                  |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                   | <b>6 550</b>  | <b>6 519,00</b>  | <b>99,5%</b> |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                      |               |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                         |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007                                                                                                                 |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |               |                  |              |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                    | 6 550         | 6 519,00         | 99,5%        |
| <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.)                                         |               |                  |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                 | <b>50 000</b> | <b>48 897,32</b> | <b>97,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                  |               |                  |              |
| średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)                                                                                            | 92            |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                         |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                 |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |               |                  |              |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                                 |               |                  |              |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                  | 273           | 29 135,32        | 97,1%        |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                         |               |                  |              |
| - sterylizacja -                                                                                                                                     | 238,68        |                  |              |
| - kastracja -                                                                                                                                        | 128,52        |                  |              |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                     | 10,8          |                  |              |
| - odpchlenie -                                                                                                                                       | 10,8          |                  |              |
| - znakowanie -                                                                                                                                       | 4             |                  |              |
| - szczepienia -                                                                                                                                      | 43,2          |                  |              |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                     | 21,6          |                  |              |
| - karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                  |               |                  |              |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                | 7,55          | 19 251,00        | 98,8%        |
| - klatki do odławiania bezdomnych zwierząt                                                                                                           |               |                  |              |
| - średni koszt zakupu 1 klatki (zł)                                                                                                                  | 170,33        | 511,00           | 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.)                             |               |                  |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                 | <b>86 638</b> | <b>81 430,64</b> | <b>94,0%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>32 598</b> | <b>27 390,64</b> | <b>84,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych       |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                 |               |                  |              |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                          | 1             |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                           |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |               |                  |              |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                               | 12 277        | 12 250,65        | 99,8%        |
| zużycie energii                                                                                                                                      | 9 500         | 7 314,90         | 77,0%        |
| zakup materiałów do zmiękczenia wody                                                                                                                 | 4 560         | 1 567,03         | 34,4%        |
| sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej                                                                                                          | 3 590         | 3 589,56         | 100,0%       |
| badanie wody przez Sanepid                                                                                                                           | 2 511         | 2 511,00         | 100,0%       |
| opłata za dozór techniczny                                                                                                                           | 160           | 157,50           | 98,4%        |
| <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)                                                       |               |                  |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 070</b>   | <b>6 070,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja konferencji pn. "Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna na terenie wybranych obszarów Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"                                                                                                                                                                                                          | 5 570          | 5 570,00          | 100,0%        |
| dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500            | 500,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                              |                |                   |               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>47 970</b>  | <b>47 970,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,162          |                   |               |
| liczba zbiorników wodnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1              |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (odcinki Rowu Miedzeszyńskiego)                                                                                                                                                                                                                                                     | 47 970         | 47 970,00         | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>455 263</b> | <b>422 738,12</b> | <b>92,9%</b>  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>411 963</b> | <b>381 414,12</b> | <b>92,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200            |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja zieleni wysokiej w pasach drogowych ulic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 963        | 183 908,68        | 91,5%         |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152 000        | 143 451,32        | 94,4%         |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 000         | 33 687,12         | 96,2%         |
| zakładanie trawników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 000         | 16 137,00         | 94,9%         |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000          | 4 230,00          | 84,6%         |
| ubezpieczenia od szkód spowodowanych przez drzewostan rosnący na terenach zarządzanych przez Dzielnicę                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000          | 0,00              | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                |                   |               |
| <b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>41 800</b>  | <b>40 094,00</b>  | <b>95,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 800          | 5 700,00          | 83,8%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 800          | 5 700,00          | 83,8%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 000         | 34 394,00         | 98,3%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 000         | 34 394,00         | 98,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 500</b>   | <b>1 230,00</b>   | <b>82,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500          | 1 230,00          | 82,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                |                   |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>114 578</b> | <b>102 501,01</b> | <b>89,5%</b>  |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>75 900</b>  | <b>66 739,23</b>  | <b>87,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <i>liczba placów zabaw (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                     | 12            |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                            | 46 500        | 39 172,24        | 84,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>sprzątanie placów zabaw                                                                                                                                                                                                         | 24 000        | 23 999,99        | 100,0%       |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                       | 10 500        | 4 022,00         | 38,3%        |
| zakup materiałów do konserwacji (farba, piasek, części do urządzeń zabawowych)                                                                                                                                                                        | 7 500         | 7 460,25         | 99,5%        |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                           | 4 500         | 3 690,00         | 82,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                            | 29 400        | 27 566,99        | 93,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opracowanie koncepcji modernizacji placów zabaw na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy                                                                                                                                       | 27 300        | 27 300,00        | 100,0%       |
| zakup energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                            | 2 100         | 266,99           | 12,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) |               |                  |              |
| <b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                | <b>126</b>    | <b>125,67</b>    | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                                                                                                  |               |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku                                                            | 126           | 125,67           | 99,7%        |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      |               |                  |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)                                         |               |                  |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 753</b>  | <b>4 162,98</b>  | <b>87,6%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                         |               |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                                        |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                       | 4 753         | 4 162,98         | 87,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)                                                                                                                       |               |                  |              |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                          | <b>28 799</b> | <b>26 493,93</b> | <b>92,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                     |               |                  |              |
| <i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>                                                                                                                                                                            | 4             |                  |              |
| - <i>liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>                                                                                                                                                             | 3             |                  |              |
| - <i>liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>                                                                                                                                                            | 1             |                  |              |
| <i>powierzchnia targowisk (m²)</i>                                                                                                                                                                                                                    | 10 580        |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                              |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>porządkowanie placu targowego przy ul. Żegańskiej 1 - wyznaczanie miejsc targowych,                                                                                                                                             | 22 690        | 22 133,50        | 97,5%        |
| prace porządkowe                                                                                                                                                                                                                                      | 4 900         | 4 360,43         | 89,0%        |
| wynajem toalet przenośnych                                                                                                                                                                                                                            | 1 209         | 0,00             | 0,0%         |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                    |               |                  |              |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>5 000</b>  | <b>4 979,20</b>  | <b>99,6%</b> |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                    |               |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                          | 5 000         | 4 979,20         | 99,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach                                                                                                                                                                      | 5 000         | 4 979,20         | 99,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                                                                                                                     |               |                  |              |

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>87 862 578</b> | <b>87 439 493,56</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>84 827 482</b> | <b>84 417 998,02</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>22 506 618</b> | <b>22 423 468,87</b> | <b>99,6%</b>  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104, 80106                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>12 919 802</b> | <b>12 837 071,88</b> | <b>99,4%</b>  |
| <i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                 | 12 919 802        | 12 837 071,88        | 99,4%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 9                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 1 285             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 121,9             |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 132,2             |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 11 167 314        | 11 165 099,43        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 8 807 630         | 8 807 095,29         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 684 388           | 684 383,99           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 1 675 296         | 1 673 620,15         | 99,9%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 596 862           | 532 983,31           | 89,3%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 519 007           | 519 007,00           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 222 217           | 215 004,31           | 96,8%         |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 221 200           | 220 050,47           | 99,5%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 85 324            | 85 198,91            | 99,9%         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                            | 28 320            | 21 792,96            | 77,0%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 27 400            | 27 180,00            | 99,2%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 18 772            | 18 571,70            | 98,9%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 10 666            | 10 137,00            | 95,0%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                    | 6 750             | 6 740,66             | 99,9%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                              | 6 350             | 5 724,43             | 90,1%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 6 120             | 6 110,00             | 99,8%         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                              | 2 600             | 2 571,70             | 98,9%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                           | 900               | 900,00               | 100,0%        |
| <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.)                                                               |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>9 586 816</b>  | <b>9 586 396,99</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 29                |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 1 251             |                      |               |
| <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.)                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>149 815</b>    | <b>149 815,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80105                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                          | <b>149 815</b>    | <b>149 815,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 12                |                      |               |
| <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.)                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>1 800 807</b>  | <b>1 790 953,27</b>  | <b>99,5%</b>  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>1 538 977</b>  | <b>1 529 123,27</b>  | <b>99,4%</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                 | 1 538 977         | 1 529 123,27         | 99,4%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 11                |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 458               |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 23,0              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 1 304 660         | 1 299 186,26         | 99,6%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 027 449         | 1 023 130,67         | 99,6%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 69 612            | 69 592,14            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 207 599           | 206 463,45           | 99,5%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 158 128           | 153 752,67           | 97,2%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 67 025            | 67 025,00            | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 8 044             | 8 039,34             | 99,9%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 1 120             | 1 120,00             | 100,0%        |



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                               | <b>261 830</b>    | <b>261 830,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 5<br>- liczba uczniów 74                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                     | <b>31 741 315</b> | <b>31 644 927,25</b> | <b>99,7%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>25 510 606</b> | <b>25 414 218,25</b> | <b>99,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                           |                   |                      |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 11<br>- liczba uczniów 3 610<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 289,5<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 132,1                                       |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 22 790 851        | 22 778 184,24        | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 17 829 779        | 17 820 377,95        | 99,9%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 1 350 817         | 1 350 811,46         | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 3 610 255         | 3 606 994,83         | 99,9%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 1 095 754         | 1 036 946,67         | 94,6%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 1 021 057         | 1 021 057,00         | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 338 373           | 320 186,98           | 94,6%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 101 028           | 100 359,80           | 99,3%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 43 407            | 40 282,30            | 92,8%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 40 274            | 40 273,10            | 100,0%        |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                              | 17 661            | 17 661,00            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 15 275            | 15 249,32            | 99,8%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 15 160            | 15 160,00            | 100,0%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 9 885             | 9 475,50             | 95,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                 | 7 016             | 5 767,06             | 82,2%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 6 665             | 6 664,88             | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 6 200             | 6 053,00             | 97,6%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                            | 2 000             | 897,40               | 44,9%         |
| Wykonanie skanów planów obiektów oświatowych niezbędnych do planowania remontów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie robót budowlano-remontowych.                                                                  |                   |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>6 230 709</b>  | <b>6 230 709,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                           |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 7<br>- liczba uczniów 1 328                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                              | <b>13 744 097</b> | <b>13 654 518,71</b> | <b>99,3%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>11 518 237</b> | <b>11 430 307,03</b> | <b>99,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 6<br>- liczba uczniów 1 304<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 128,1<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 37,0                                         |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 10 299 072        | 10 285 631,77        | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 8 024 057         | 8 011 152,28         | 99,8%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 653 992           | 653 988,39           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 1 621 023         | 1 620 491,10         | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 610 806           | 546 641,69           | 89,5%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 412 072           | 412 072,00           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 123 567           | 117 617,85           | 95,2%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 34 110            | 32 609,76            | 95,6%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 16 664            | 14 059,40            | 84,4%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 7 050             | 7 047,81             | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 5 713             | 5 713,00             | 100,0%        |



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                     | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 2 756                    | 2 545,59            | 92,4%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 2 690                    | 2 690,00            | 100,0%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 2 000                    | 1 997,56            | 99,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                 | 1 737                    | 1 680,60            | 96,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                          |                     |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 225 860</b>         | <b>2 224 211,68</b> | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                          |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                          |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           |                          |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 7<br>432                 |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                          |                     |               |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 684 475</b>         | <b>4 657 055,90</b> | <b>99,4%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                  |                          |                     |               |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 716 698</b>         | <b>3 694 498,43</b> | <b>99,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                |                          |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                    |                          |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            |                          |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2<br>456<br>39,9<br>11,2 |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 3 246 442                | 3 243 922,62        | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 2 514 024                | 2 513 786,93        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 216 903                  | 216 902,02          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 515 515                  | 513 233,67          | 99,6%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 213 000                  | 198 193,91          | 93,0%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 136 061                  | 136 061,00          | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 70 649                   | 70 596,91           | 99,9%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 34 800                   | 32 586,80           | 93,6%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 9 286                    | 6 913,97            | 74,5%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 2 250                    | 2 015,00            | 89,6%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 2 000                    | 1 998,34            | 99,9%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 1 200                    | 1 200,00            | 100,0%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 1 010                    | 1 009,88            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                          |                     |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                           | <b>967 777</b>           | <b>962 557,47</b>   | <b>99,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                |                          |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                          |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           |                          |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3<br>133                 |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                          |                     |               |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                     | <b>1 499 995</b>         | <b>1 493 500,31</b> | <b>99,6%</b>  |
| <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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                    |                          |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                |                          |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 1<br>19,9<br>2,7         |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 1 403 603                | 1 402 693,87        | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 1 122 416                | 1 121 791,05        | 99,9%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 76 859                   | 76 858,54           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 204 328                  | 204 044,28          | 99,9%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 59 402                   | 59 402,00           | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 23 800                   | 18 654,60           | 78,4%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 4 600                    | 4 580,92            | 99,6%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 4 500                    | 4 497,49            | 99,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 2 500                    | 2 138,15            | 85,5%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 700                      | 653,28              | 93,3%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 550                      | 540,00              | 98,2%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 340                      | 340,00              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                          |                     |               |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                                                                           | <b>224 016</b>           | <b>224 016,00</b>   | <b>100,0%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                               | <b>224 016</b>   | <b>224 016,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>     |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                              |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |                     |               |
| - liczba placówek                                                                                                           | 1                |                     |               |
| - liczba uczniów                                                                                                            | 54               |                     |               |
| <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.)                           |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                          | <b>4 845 208</b> | <b>4 837 833,87</b> | <b>99,8%</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i> |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>                                                                                        |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                        |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |                     |               |
| - liczba placówek                                                                                                           | 11               |                     |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 83,6             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 4 595 728        | 4 588 932,13        | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 3 664 619        | 3 658 715,15        | 99,8%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 234 239          | 234 232,38          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 696 870          | 695 984,60          | 99,9%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 245 205          | 245 205,00          | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 2 290            | 1 711,74            | 74,7%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 1 985            | 1 985,00            | 100,0%        |
| <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.)                        |                  |                     |               |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                              | <b>1 251 027</b> | <b>1 237 212,71</b> | <b>98,9%</b>  |
| <i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>                       |                  |                     |               |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                      | 591 185          | 588 169,97          | 99,5%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |                     |               |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 276 750          | 276 066,93          | 99,8%         |
| remonty w gimnazjach                                                                                                        | 132 720          | 131 468,98          | 99,1%         |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 111 600          | 111 377,20          | 99,8%         |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                        | 68 000           | 67 142,66           | 98,7%         |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                          | 1 500            | 1 499,20            | 99,9%         |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                              | 615              | 615,00              | 100,0%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>                                                                                  | 659 842          | 649 042,74          | 98,4%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |                     |               |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 407 246          | 399 976,84          | 98,2%         |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 166 596          | 163 066,02          | 97,9%         |
| remonty w gimnazjach                                                                                                        | 50 000           | 49 999,88           | 100,0%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                        | 36 000           | 36 000,00           | 100,0%        |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                   | <b>83 312</b>    | <b>78 262,12</b>    | <b>93,9%</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>                                                    |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>                                                                                 |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                        |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |                     |               |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                             | 55 409           | 51 595,24           | 93,1%         |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                      | 27 903           | 26 666,88           | 95,6%         |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                              | <b>809 755</b>   | <b>751 650,37</b>   | <b>92,8%</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>                                             |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>                                                                                        |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                              | 809 755          | 751 650,37          | 92,8%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |                     |               |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                        | 108              |                     |               |
| <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.)                           |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                         | <b>1 487 042</b> | <b>1 474 783,64</b> | <b>99,2%</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>                                                                     |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>                                                                                        |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                        |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |                     |               |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                            | 39,3             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 1 185 340        | 1 181 596,18        | 99,7%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 928 699          | 928 187,67          | 99,9%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 71 372           | 71 352,62           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 185 269          | 182 055,89          | 98,3%         |
| Zakup energii                                                                                                               | 240 597          | 232 092,98          | 96,5%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 43 393           | 43 393,00           | 100,0%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 11 317           | 11 310,02           | 99,9%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 3 675            | 3 671,46            | 99,9%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 1 920            | 1 920,00            | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 800              | 800,00              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 035 096</b> | <b>3 021 495,54</b> | <b>99,6%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 620 499</b> | <b>1 619 768,94</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                    | 21,0             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                            | 1 512 860        | 1 512 859,04        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 1 179 165        | 1 179 164,97        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                    | 93 292           | 93 291,07           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                          | 9 700            | 9 700,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 230 703          | 230 703,00          | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 41 655           | 41 654,97           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 24 765           | 24 765,00           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 22 333           | 22 333,00           | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                             | 10 943           | 10 216,38           | 93,4%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 2 945            | 2 944,02            | 100,0%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 440            | 1 440,00            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 1 392            | 1 391,29            | 99,9%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                               | 1 216            | 1 215,24            | 99,9%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 950              | 950,00              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 750</b>     | <b>2 718,73</b>     | <b>98,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                            | 2 450            | 2 420,52            | 98,8%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                          | 2 400            | 2 400,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 50               | 20,52               | 41,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 300              | 298,21              | 99,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                         | <b>245 203</b>   | <b>243 280,23</b>   | <b>99,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                              | 222 030          | 220 107,23          | 99,1%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                    | 23 173           | 23 173,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                           | <b>298 369</b>   | <b>298 369,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                | 298 369          | 298 369,00          | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                          | 247              |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>105 719</b>   | <b>104 232,72</b>   | <b>98,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                | 105 719          | 104 232,72          | 98,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                    | <b>56 517</b>    | <b>56 225,35</b>    | <b>99,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i                                                                                                                                                     |                  |                     |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <i>uroczystości szkolnych</i>                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| Realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych m.in. Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, projektu Wars i Sawa, organizacja konkursów o zasięgu dzielnicowym i ogólnomiejskim, imprez tematycznych oraz uroczystości szkolnych. |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>                                                                                                                                                                                             | 47 100         | 46 836,14         | 99,4%         |
| <u>Dysponent: 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                                                                                                          | 39 443         | 39 196,11         | 99,4%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                         | 2 593          | 2 543,05          | 98,1%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                       | 2 161          | 2 161,00          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 432            | 382,05            | 88,4%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 29 250         | 29 153,87         | 99,7%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          | 6 550          | 6 449,48          | 98,5%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                  | 1 050          | 1 049,71          | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                                                                                                                 | 7 657          | 7 640,03          | 99,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 6 369          | 6 352,03          | 99,7%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          | 1 288          | 1 288,00          | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>                                                                                                                                                                                             | 9 417          | 9 389,21          | 99,7%         |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                                                                                                             | 9 417          | 9 389,21          | 99,7%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                         | 7 833          | 7 806,62          | 99,7%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                       | 6 530          | 6 530,00          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 1 303          | 1 276,62          | 98,0%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                  | 1 000          | 999,04            | 99,9%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 584            | 583,55            | 99,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                             |                |                   |               |
| 2. Uchwała Nr 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”.                                                                         |                |                   |               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                        | <b>181 076</b> | <b>181 049,85</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</u>                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                              |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                                                                                                           | 16 566         | 16 560,12         | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 8 441          | 8 437,81          | 100,0%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                           | 8 125          | 8 122,31          | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                                                                                                                 | 164 510        | 164 489,73        | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                         | 126 495        | 126 475,13        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                       | 126 099        | 126 080,00        | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 396            | 395,13            | 99,8%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                         | 1 035          | 1 034,60          | 100,0%        |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                             | 36 980         | 36 980,00         | 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.)                                                                                                                                |                |                   |               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                      | <b>318 354</b> | <b>317 079,22</b> | <b>99,6%</b>  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                               | <b>32 556</b>  | <b>32 555,99</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</u>                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                                                                                                             | 32 556         | 32 555,99         | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                            | 32 556         | 32 555,99         | 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.)                                                                                                                                |                |                   |               |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>212 815</b> | <b>211 923,98</b> | <b>99,6%</b>  |
| <u>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</u>                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                                                                                                             | 212 815        | 211 923,98        | 99,6%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                            | 210 105        | 209 213,98        | 99,6%         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                    | 2 710          | 2 710,00          | 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.)                                                                                                                                |                |                   |               |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>3 362</b>   | <b>3 362,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel: zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych</u>                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                                                                                                             | 3 362          | 3 362,00          | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan           | Wykonanie              | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 362          | 3 362,00               | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)                                                                                 |                |                        |              |
| <b>Wyprawka szkolna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>69 621</b>  | <b>69 237,25</b>       | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                         |                |                        |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                        |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 023         | 40 787,86              | 99,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41 023         | 40 787,86              | 99,4%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 598         | 28 449,39              | 99,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 598         | 28 449,39              | 99,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                             |                |                        |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>84 366</b>  | <b>77 320,60</b>       | <b>91,6%</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>84 366</b>  | <b>77 320,60</b>       | <b>91,6%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                        |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                        |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71 576         | 65 085,60              | 90,9%        |
| Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:<br>- "Protecting the Environment - Protecting the World"<br>- "Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów"                             |                | 51 870,92<br>13 214,68 |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 790         | 12 235,00              | 95,7%        |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Dziecięcia akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" |                |                        |              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>122 243</b> | <b>121 450,90</b>      | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                           |                |                        |              |
| Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych, scentralizowanym funduszem zdrowotnym oraz partycypacją w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników wawerskich placówek oświatowych.                                                                                             |                |                        |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107 848        | 107 055,90             | 99,3%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107 848        | 107 055,90             | 99,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                         | 93 538         | 93 538,00              | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 310         | 13 517,90              | 94,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 395         | 14 395,00              | 100,0%       |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 395         | 14 395,00              | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 395         | 14 395,00              | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)                                                                                    |                |                        |              |

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 225 903</b> | <b>19 832 841,35</b> | <b>98,1%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 213 980</b>  | <b>1 205 367,53</b>  | <b>99,3%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 213 980</b>  | <b>1 205 367,53</b>  | <b>99,3%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 213 980</b>  | <b>1 205 367,53</b>  | <b>99,3%</b> |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, programy pedagoga ulicy)                                                                                                                                                        | 765 980           | 763 231,55           | 99,6%        |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Spójrz inaczej", "Jak przeciwdziałać przemocy i uzależnieniom", "Deбата", "Rozwój na trzeźwo", "Trening Zastępowania Agresji - ART", liczba uczestników - 5.408)                                                                   | 184 830           | 182 892,13           | 99,0%        |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                       | 90 225            | 90 220,42            | 100,0%       |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                        | 78 365            | 77 638,03            | 99,1%        |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 265            | 72 248,83            | 100,0%       |
| opłaty za opinie biegłego i opłaty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 600             | 7 074,81             | 73,7%        |
| utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                   | 7 855             | 7 538,61             | 96,0%        |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł 2012", liczba uczestników - 657 osób)                                                                                                                                                                                                         | 4 060             | 3 859,91             | 95,1%        |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                           | 800               | 663,24               | 82,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 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.)                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 936 094</b>  | <b>7 818 906,20</b>  | <b>98,5%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 154 020</b>  | <b>2 122 306,93</b>  | <b>98,5%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                              |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                 |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 671 431           | 666 776,50           | 99,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                        | 512 188           | 509 045,47           | 99,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37 000            | 36 938,78            | 99,8%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 410            | 20 410,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101 833           | 100 382,25           | 98,6%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 265            | 70 842,97            | 99,4%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 365            | 23 336,88            | 99,9%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 000            | 12 990,40            | 99,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 900            | 11 867,74            | 99,7%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 176             | 9 161,66             | 99,8%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000             | 5 984,53             | 99,7%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                | 3 500             | 3 239,46             | 92,6%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 429             | 2 423,10             | 99,8%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                      | 885               | 883,20               | 99,8%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500               | 476,00               | 95,2%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 480               | 480,00               | 100,0%       |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30                | 0,00                 | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 411 324         | 1 384 687,46         | 98,1%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 411 324         | 1 384 687,46         | 98,1%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 294 980         | 1 268 657,30         | 98,0%        |
| 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 | 1 287 580         | 1 261 257,30         | 98,0%        |
| wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 400             | 7 400,00             | 100,0%       |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116 344           | 116 030,16           | 99,7%        |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                             | 116 344           | 116 030,16           | 99,7%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>329 566</b>    | <b>306 510,84</b>    | <b>93,0%</b> |



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                       | <b>329 566</b>   | <b>306 510,84</b>   | <b>93,0%</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                  |                  |                     |              |
| 1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                       | 279 506          | 258 064,68          | 92,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Małe kroki do sukcesu" |                  |                     |              |
| 2. działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                       | 4 500            | 4 478,21            | 99,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 500            | 1 487,51            | 99,2%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                       | 1 200            | 1 199,92            | 100,0%       |
| zakup dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                   | 800              | 799,98              | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 500              | 490,80              | 98,2%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                           | 500              | 500,00              | 100,0%       |
| 3. Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                       | 45 560           | 43 967,95           | 96,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                       | 34               |                     |              |
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                 | 166,4            |                     |              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / pokrywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej                                                      | 3,11             |                     |              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / refinansowana z Urzędu Pracy                                                                   | 4,66             |                     |              |
| <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.).                                            |                  |                     |              |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                            | <b>3 866 875</b> | <b>3 859 345,98</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                 |                  |                     |              |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i ul. Włókienniczej 59.                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                      | 53               |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                          | 3 442 363        | 3 439 036,07        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                               | 2 694 943        | 2 694 614,84        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                  | 208 310          | 208 286,78          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                        | 5 360            | 5 360,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                         | 533 750          | 530 774,45          | 99,4%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                     | 424 512          | 420 309,91          | 99,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 143 058          | 141 157,62          | 98,7%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 61 916           | 61 916,00           | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 53 000           | 51 591,77           | 97,3%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 44 940           | 44 715,00           | 99,5%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                     | 36 696           | 36 696,00           | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                       | 30 000           | 29 812,39           | 99,4%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 17 100           | 16 860,74           | 98,6%        |
| nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 14 150           | 14 145,60           | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 11 500           | 11 424,99           | 99,3%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                             | 4 742            | 4 742,00            | 100,0%       |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                             | 3 610            | 3 517,80            | 97,4%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 2 300            | 2 230,00            | 97,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                           | 1 500            | 1 500,00            | 100,0%       |
| <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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).                                                                |                  |                     |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                          | <b>643 734</b>   | <b>627 609,95</b>   | <b>97,5%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                |                  |                     |              |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                             |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                    | 312 684          | 312 683,03          | 100,0%       |
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Żalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację                    |                  |                     |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                             | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| <b>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                | 40 684  | 40 683,03  | 100,0%   |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>                                                                                                                                                                                         |         |            |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                           |         |            |          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                     | 10 691  | 10 690,03  | 100,0%   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne(dla osób z którymi rozwiązano stosunek pracy)                                                                                                                                               | 8 924   | 8 923,98   | 100,0%   |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 1 767   | 1 766,05   | 99,9%    |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                | 29 993  | 29 993,00  | 100,0%   |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy dla pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy)                                                                                                                   | 29 993  | 29 993,00  | 100,0%   |
| <b>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                                                      | 272 000 | 272 000,00 | 100,0%   |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>                                                                                                                                                                                         |         |            |          |
| - liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu                                                                                                                                                            | 30      |            |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                           |         |            |          |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Starczewskiej 8 prowadzonego przez Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej                                                                              | 272 000 | 272 000,00 | 100,0%   |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                              | 331 050 | 314 926,92 | 95,1%    |
| <b>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                | 227 631 | 227 626,92 | 100,0%   |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>                                                                                                                                                                                         |         |            |          |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Żalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację (funkcjonujący do 30.09.2012 roku).                              |         |            |          |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                              | 25      |            |          |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                 | 1 012   |            |          |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                 | 3,88    |            |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                           |         |            |          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                     | 176 222 | 176 219,45 | 100,0%   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 130 605 | 130 604,29 | 100,0%   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 14 370  | 14 369,13  | 100,0%   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 600   | 3 600,00   | 100,0%   |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 27 647  | 27 646,03  | 100,0%   |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                | 51 409  | 51 407,47  | 100,0%   |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                | 14 470  | 14 469,99  | 100,0%   |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 10 779  | 10 778,61  | 100,0%   |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                       | 7 830   | 7 829,70   | 100,0%   |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 5 823   | 5 822,94   | 100,0%   |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                             | 5 470   | 5 470,00   | 100,0%   |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                             | 3 056   | 3 056,00   | 100,0%   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                        | 1 780   | 1 780,00   | 100,0%   |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                  | 1 334   | 1 333,53   | 100,0%   |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                        | 723     | 722,79     | 100,0%   |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                      | 144     | 143,91     | 99,9%    |
| <b>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                                                      | 103 419 | 87 300,00  | 84,4%    |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>                                                                                                                                                                                         |         |            |          |
| - liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu                                                                                                                                                            | 25      |            |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                           |         |            |          |
| dotacja dla Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                  | 103 419 | 87 300,00  | 84,4%    |
| <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.)                                                                                                                            |         |            |          |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                  | 119 434 | 104 668,53 | 87,6%    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                    |         |            |          |
| 1. Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                         | 2 000   | 1 997,84   | 99,9%    |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                  |         |            |          |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>                                                                                                                                                                                         | 2 000   | 1 997,84   | 99,9%    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                           |         |            |          |
| działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych: integracja rodzin zastępczych w Dzielnicy Wawer, wspólne spędzanie wolnego czasu, wymiana doświadczeń, piknik w stadninie koni - 18 rodzin | 2 000   | 1 997,84   | 99,9%    |
| 2. Zatrudnienie asystenta rodziny                                                                                                                                                                                            | 117 434 | 102 670,69 | 87,4%    |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                  | 117 434 | 102 670,69 | 87,4%    |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>                                                                                                                                                                                         |         |            |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                           |         |            |          |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                         | 1,67    |            |          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                     | 105 470 | 90 707,90  | 86,0%    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 79 310  | 68 766,77  | 86,7%    |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 060   | 8 910,00   | 98,3%    |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 17 100  | 13 031,13  | 76,2%    |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                | 11 964  | 11 962,79  | 100,0%   |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 8 400   | 8 398,79   | 100,0%   |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                             | 1 824   | 1 824,00   | 100,0%   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                        | 1 740   | 1 740,00   | 100,0%   |



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).<br>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)                                 |                   |                      |              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                           | <b>47 500</b>     | <b>45 057,76</b>     | <b>94,9%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie Klubu Integracji (działania zapobiegające społecznemu wykluczeniu osób bezrobotnych, samotnych, seniorów, matek z dziećmi)                                                                                                                                          |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 400            | 20 400,00            | 100,0%       |
| działania skierowane do osób starszych (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, spotkania osób starszych przeciwdziałające depresji i osamotnieniu - 320 osób)                                                                                                                                               | 19 677            | 18 809,23            | 95,6%        |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (zajęcia dla rodziców z dziećmi - 12 osób)                                                                                                                                                                                         | 2 750             | 1 200,00             | 43,6%        |
| program wolontariat - opieka nad wolontariuszami                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 781             | 1 780,46             | 100,0%       |
| organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej ("Aktywność przyjazna seniorom" - liczba uczestników: 70 seniorów)                                                                                                                                                                               | 1 322             | 1 321,12             | 99,9%        |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - piknik dla społeczności lokalnej na podwórku osiedla przy ul. Kresowej pt. "Piknik sąsiedzki"                                                                                                                          | 1 050             | 1 034,95             | 98,6%        |
| organizaowany w ramach realizowanego projektu "Małe kroki do sukcesu"                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia                                                                                                                                                                                                                       | 520               | 512,00               | 98,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)<br>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.)                         |                   |                      |              |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>774 965</b>    | <b>753 406,21</b>    | <b>97,2%</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>283 675</b>    | <b>283 382,82</b>    | <b>99,9%</b> |
| <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 (%)                                                                                                                                                                                                                                      | 69                |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                          | 283 675           | 283 382,82           | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci:                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                     | 353               | 283 675              | 283 382,82   |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,46              |                      | 99,9%        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180               |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)<br>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.) |                   |                      |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>491 290</b>    | <b>470 023,39</b>    | <b>95,7%</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                          | 491 290           | 470 023,39           | 95,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56                | 148 675              | 142 706,50   |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,58              |                      | 96,0%        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 297               |                      |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132               | 110 185              | 96 305,48    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,34              |                      | 87,4%        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 168               |                      |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 220 430              | 219 011,70   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      | 99,4%        |
| zakup paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 12 000               | 11 999,71    |
| - średnia wartość paczki żywnościowej                                                                                                                                                                                                                                                                | 120               |                      | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 075 829</b> | <b>10 808 567,62</b> | <b>97,6%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 383 089</b>  | <b>2 357 204,85</b>  | <b>98,9%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 383 089         | 2 357 204,85         | 98,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 657 889           | 632 172,05           | 96,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 526 429           | 519 294,66           | 98,6%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 169 zł, liczba świadczeń - 997, liczba świadczeniobiorców - 348 osób                                                                                                                               | 168 531          | 168 530,80          | 100,0%       |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 281,75 zł, liczba świadczeń - 417, liczba świadczeniobiorców - 311 osób                                                                                                                                                    | 117 490          | 117 490,00          | 100,0%       |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 113,33 zł, liczba świadczeń - 508, liczba świadczeniobiorców - 230 osób                                                                                                                                                | 57 600           | 57 570,71           | 99,9%        |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 703,78 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób                                                                                                                                       | 49 238           | 45 746,00           | 92,9%        |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 133,3 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 227 osób                                                                                                                                                   | 40 000           | 39 985,00           | 100,0%       |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 212 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 70 osób                                                                                                                                                     | 25 000           | 24 805,40           | 99,2%        |
| - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 831,34 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 13 osób                                                                                                                                                 | 17 000           | 16 626,80           | 97,8%        |
| - zakup środków higieniczno - sanitarnych i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 76,78 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 118 osób                                                                                                     | 14 000           | 13 819,80           | 98,7%        |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 272,9 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 41 osób                                                                                                                                        | 12 000           | 11 189,00           | 93,2%        |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 699,77 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                   | 7 770            | 6 298,00            | 81,1%        |
| - zakup biletów komunikacyjnych, wyrobienie dokumentów, opłacenie złobka i przedszkola, opłacenie środka transportu - średnia wartość zasiłku - 111,3 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 58 osób                                                 | 7 500            | 7 011,95            | 93,5%        |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 318,4 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób                                                                                                                    | 6 100            | 6 050,00            | 99,2%        |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 347,60 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób                                                                                                                                                | 4 200            | 4 171,20            | 99,3%        |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 336,03 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 71 - osób                                                                                                                                                | 90 860           | 84 343,00           | 92,8%        |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.853,44 zł, liczba świadczeń - 10                                                                                                                                                                               | 40 600           | 28 534,39           | 70,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                 | 1 725 200        | 1 725 032,80        | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 414,1 zł, liczba świadczeń - 4.166, liczba świadczeniobiorców - 408 osób                                                                                                                             | 1 725 200        | 1 725 032,80        | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 722 740</b> | <b>7 495 171,87</b> | <b>97,1%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                | 7 722 740        | 7 495 171,87        | 97,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,89 zł, liczba świadczeń - 16.395, liczba świadczeniobiorców - 455 osób                                                                                                                         | 1 456 740        | 1 408 175,00        | 96,7%        |
| dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                      | 1 206 098        | 1 092 918,13        | 90,6%        |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 88 osób                                                                                                                                                 | 100 000          | 88 000,00           | 88,0%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,23 zł, liczba świadczeń - 976, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                                                                               | 402 049          | 374 038,13          | 93,0%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 1.518, liczba świadczeniobiorców - 126 osób                                                                                                                                  | 275 990          | 258 060,00          | 93,5%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 142, - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób                                                                                           | 10 800           | 8 520,00            | 78,9%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 971, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                                      | 81 000           | 77 680,00           | 95,9%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 960, liczba świadczeniobiorców - 585 osób                                                                                                                                        | 120 000          | 96 000,00           | 80,0%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                  | 6 259            | 2 300,00            | 36,7%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.354, liczba świadczeniobiorców - 196 osób                                                                                                                      | 210 000          | 188 320,00          | 89,7%        |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                               | 2 755 963        | 2 755 963,00        | 100,0%       |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.880, liczba świadczeniobiorców - 900 osób                                                                                                                                          | 1 817 640        | 1 817 640,00        | 100,0%       |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,56 zł, liczba świadczeń - 1.820, liczba świadczeniobiorców - 151 osób                                                                                                                                    | 938 323          | 938 323,00          | 100,0%       |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 374,18 zł, liczba świadczeń - 2.910, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby                                                                                                                        | 1 108 978        | 1 088 872,00        | 98,2%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 141 zł, liczba świadczeń - 1.674, liczba świadczeniobiorców - 140 osób                                                                                                                                | 268 961          | 236 443,74          | 87,9%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 809, liczba świadczeniobiorców - 805 osób                                                                                                               | 809 000          | 809 000,00          | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                 | 117 000          | 103 800,00          | 88,7%        |
| rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.038, liczba świadczeniobiorców - 138 osób                                                                                           | 117 000          | 103 800,00          | 88,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>713 056</b>   | <b>700 186,10</b>   | <b>98,2%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                              | 502              |                     |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                  | 461              |                     |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                          | 520              |                     |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 229,58 zł, liczba świadczeń - 2.205,                                                                                    | 519 003        | 506 221,38        | 97,5%        |
| liczba świadczeniobiorców - 341 osób                                                                                                                                     |                |                   |              |
| wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 204,18 zł, liczba świadczeń - 298,                                                                                    | 60 848         | 60 847,84         | 100,0%       |
| liczba świadczeniobiorców - 52 osoby                                                                                                                                     |                |                   |              |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 149,67 zł, liczba świadczeń - 323,                                                                                   | 48 344         | 48 343,14         | 100,0%       |
| liczba świadczeniobiorców - 52 osoby                                                                                                                                     |                |                   |              |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 180,52 zł, liczba świadczeń - 131,                                                                                   | 23 649         | 23 648,24         | 100,0%       |
| liczba świadczeniobiorców - 19 osób                                                                                                                                      |                |                   |              |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 251,80 zł, - liczba świadczeń - 121, -                                                                                  | 30 469         | 30 468,35         | 100,0%       |
| liczba świadczeniobiorców - 18 - osób                                                                                                                                    |                |                   |              |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 207,46 zł, liczba świadczeń - 113, liczba                                                                                      | 23 443         | 23 442,88         | 100,0%       |
| świadczeniobiorców - 16 osób                                                                                                                                             |                |                   |              |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 288,57 zł, liczba świadczeń - 25, liczba                                                                                      | 7 300          | 7 214,27          | 98,8%        |
| świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <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.)                                                                |                |                   |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b> | <b>256 944</b> | <b>256 004,80</b> | <b>99,6%</b> |
| <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:                                                                                                                                                         | 105 064        | 104 254,39        | 99,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                     |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                          | 19 440         | 18 636,27         | 95,9%        |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                       |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                     | 16 495         | 15 691,27         | 95,1%        |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                          | 2 945          | 2 945,00          | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                     |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                          | 85 624         | 85 618,12         | 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:                                                                                                                                                          | 151 880        | 151 750,41        | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                     |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                          | 151 880        | 151 750,41        | 99,9%        |
| <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.)                                                         |                |                   |              |

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 794 727</b> | <b>4 789 647,51</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>244 199</b>   | <b>239 726,96</b>   | <b>98,2%</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>244 199</b>   | <b>239 726,96</b>   | <b>98,2%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:</p> <p>- otwartych (szt.) 31</p> <p>- z tego plenerowych (szt.) 21</p> <p>10</p> <p>organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 140 899 140 547,45 99,8%</p> <p>IX Wawerskie Spotkanie Kabaretowe</p> <p>Zapewnienie programu kulturalnego w ramach akcji "Zima i Lato w mieście"</p> <p>Edukacja Kulturalna</p> <p>Doroczne spotkanie Animatorów Życia Kulturalno-Sportowego</p> <p>Spotkanie przyjaciół Ks. Jana Twardowskiego</p> <p>Konkurs Ośmiu Wspaniałych</p> <p>Rajd Pamięci</p> <p>Konkurs fotograficzny "Moje życie to..."</p> <p>73 rocznica Egzekucji Ludności Cywilnej (Mord Wawerski)</p> <p>Marsz Pamięci</p> <p>Parada Niepodległości</p> <p>Uroczystości patriotyczne</p> <p>Koncert kołęd</p> <p>zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (koncerty, imprezy plenerowe dla mieszkańców Dzielnicy) 91 300 91 179,51 99,9%</p> <p>najważniejsze imprezy: Świętojańska Gala Jazzowa – Gary Guthman Quartet - koncert plenerowy, Obchody 70-tej Rocznicy Zagłady Getta w Falenicy, Jazda na Letnisko. Kierunek Falenica. Artystyczne zakończenie lata, Koncerty Wawer Music Festival</p> <p>Przygotowanie raportu o stanie kultury w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz programu jej rozwoju, opracowanie strategii promocji kultury i ewaluacji realizowanych programów w zakresie kultury na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, w tym możliwości pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, poza budżetem m.st. Warszawy 12 000 8 000,00 66,7%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)</p> <p>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.)</p> |                  |                     |               |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 513 528</b> | <b>4 513 528,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 935 196</b> | <b>2 935 196,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Klub Kultury Aleksandrów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>366 965</b>   | <b>366 965,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 366 965 366 965,00 100,0%</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 20</p> <p>rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyka dla dzieci i dla dorosłych, sekcja edukacji kulturalnej, sekcja muzyczno-wokalna dla dzieci i dla dorosłych, chór, gimnastyka dla seniorów, gimnastyka korekcyjna dla dzieci, ju jitsu dla dzieci, ju jitsu dla młodzieży, nordic walking, sekcja teatralna, sekcja komputerowa, taniec towarzyski dla dorosłych, ceramika dla dzieci i dla dorosłych, latino solo dla par, koło wycieczkowe</p> <p>liczba uczestników zajęć w tym: 642</p> <p>- dzieci 202</p> <p>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 20</p> <p>najważniejsze imprezy: spotkania z podróżnikiem, wystawy, spektakle teatralne, koncerty muzyki klasycznej, konkursy plastyczne i architektoniczne, koncerty liryczne, imprezy okolicznościowe, wycieczki, lato w mieście, zima w mieście 106</p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 179</p> <p>liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 157</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Klub Kultury Anin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>500 571</b>   | <b>500 571,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 500 571 500 571,00 100,0%</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 20</p> <p>rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, plastyczne, rzeźbiarskie, szachowe, informatyczne, kabaretowe, brydżowe, muzyczne, rekreacyjno - ruchowe, joga, Klub Seniora</p> <p>liczba uczestników zajęć w tym: 585</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| - <i>dzieci</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 370            |                   |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19             |                   |               |
| najważniejsze imprezy: plenerowe, wystawy, przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, turnieje, konkursy, przeglądy, warsztaty, działalność wydawnicza, koncerty, pokazy                                                                                                                                                                                                                           | 122            |                   |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 182            |                   |               |
| <b>Klub Kultury Falenica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>553 738</b> | <b>553 738,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 553 738        | 553 738,00        | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17             |                   |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - nauka śpiewu, gry, tańce w kręgu, gimnastyka, plastyka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 215            |                   |               |
| - <i>dzieci</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150            |                   |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11             |                   |               |
| najważniejsze imprezy: koncerty, przedstawienia teatralne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44             |                   |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101            |                   |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44             |                   |               |
| Impreza masowa: Letnisko z artystami. Kierunek Wawer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| <b>Klub Kultury Marysin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>585 435</b> | <b>585 435,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 585 435        | 585 435,00        | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25             |                   |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ceramika, plastyka, rysunek sztalugowy, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie i keyboardzie, Różowy balecik, Różowe balerinki, teatr KOT - starszy, teatr KOT - młodszy, malarstwo dla dorosłych, formacje taneczne, sekcja - biżuteria z koralików, studio piosenki, zajęcia ruchowe: latino solo, aerobik, akademia maluszka, Klub Seniora, gimnastyka                  |                |                   |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 345            |                   |               |
| - <i>dzieci</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 203            |                   |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14             |                   |               |
| najważniejsze imprezy: warsztaty muzyczne, warsztaty ceramiczne, plastyczne, taneczne, teatralne, zdrowotne, ekologiczne, galerie, wystawy, imprezy okolicznościowe - bale karnawałowe, walentynkowe, realizacja programu "Aktywny Senior", odczyty, XV Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, happeningi, koncerty w wykonaniu artystów operowych, realizacja trzech projektów ze Stowarzyszeniem Forum Młodzieży Warszawy | 191            |                   |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 265            |                   |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444            |                   |               |
| <b>Klub Kultury Radość</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>454 530</b> | <b>454 530,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 454 530        | 454 530,00        | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23             |                   |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacja kulturalna dla dzieci młodszych, balet, plastyka, rysunek, malarstwo, zespół wokalny, sekcja taneczna, sekcja teatralna, klub malucha, zespół muzyczny, akademia seniora, biżuteria                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500            |                   |               |
| - <i>dzieci</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400            |                   |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25             |                   |               |
| najważniejsze imprezy: przegląd twórczości muzycznej dzieci i młodzieży "Kogucik", konkurs literacki "O Złote Pióro", konkurs plastyczny "Najpiękniejsza Pisanka", konkurs piosenki zagranicznej "Nutka Poliglotka"                                                                                                                                                                                                        | 52             |                   |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100            |                   |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100            |                   |               |
| <b>Klub Kultury Zastów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>473 957</b> | <b>473 957,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 473 957        | 473 957,00        | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25             |                   |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacja kulturalna, plastyczne, muzyczne, Aku-Ju-jitsu, wokalna, taneczno - wokalna, taneczna, aerobik, rękodzieła, muzyczny -                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| rytmiczne                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                | 308              |                     |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                       | 282              |                     |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                         | 16               |                     |               |
| najważniejsze imprezy: "Zaczarowane Domy Andriollego", XVI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer", Wawerskie Święto Wiosny, Festiwal wiosennych motyli, konkursy plastyczne              | 79               |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                      | 226              |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                      | 600              |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                       | <b>1 578 332</b> | <b>1 578 332,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 578 332</b> | <b>1 578 332,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                | 1 578 332        | 1 578 332,00        | 100,0%        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                            | 9                |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                | 7                |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                   | 1                |                     |               |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                    | 1                |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                | 1                |                     |               |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                     | 30               |                     |               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                        | 14,3             |                     |               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                             | 5 695            |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                      | 67               |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                      | 300              |                     |               |
| "Cała Polska czyta dzieciom" - głośne czytanie                                                                                                                                                                                 | 144              |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U 2012 r. poz. 642)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406) |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                     | <b>37 000</b>    | <b>36 392,55</b>    | <b>98,4%</b>  |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                          | <b>37 000</b>    | <b>36 392,55</b>    | <b>98,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)<br>wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)                                |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                | 20 000           | 20 000,00           | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                | 17 000           | 16 392,55           | 96,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 856 873</b> | <b>5 835 414,03</b> | <b>99,6%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 097 997</b> | <b>5 088 978,35</b> | <b>99,8%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 097 997</b> | <b>5 088 978,35</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 097 997        | 5 088 978,35        | 99,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obiekty stanowiące bazę:<br>- pływalnia<br>- boisko "Syrenka"<br>- hala sportowa<br>- lodowisko - wrotkowisko                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41               |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 870 474        | 2 862 450,63        | 99,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 990 100        | 1 990 099,32        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144 474          | 144 473,67          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 265 600          | 265 567,85          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 470 300          | 462 309,79          | 98,3%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 227 523        | 2 226 527,72        | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 970 710          | 970 702,62          | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 914 387          | 914 346,98          | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135 000          | 134 999,16          | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44 852           | 44 851,13           | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41 613           | 41 613,00           | 100,0%       |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39 877           | 39 877,00           | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39 191           | 39 191,00           | 100,0%       |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000           | 11 974,69           | 99,8%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 185            | 9 182,24            | 100,0%       |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 207            | 6 206,31            | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 130            | 3 287,94            | 79,6%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000            | 3 950,00            | 98,8%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 400            | 3 375,15            | 99,3%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 935            | 2 934,50            | 100,0%       |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36               | 36,00               | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>758 876</b>   | <b>746 435,68</b>   | <b>98,4%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>199 092</b>   | <b>191 825,97</b>   | <b>96,4%</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 199 092          | 191 825,97          | 96,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez (turnieje szachowe, brydżowe, tenisa stołowego i sumo w ramach Grand Prix Dzielnicy, konkursy sportowe, biegi)<br>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych<br>dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego, biegi na orientację)                                  |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104 982          | 102 259,42          | 97,4%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 110           | 53 566,55           | 99,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000           | 36 000,00           | 90,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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<br>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.) |                  |                     |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>553 784</b>   | <b>550 609,71</b>   | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 025           | 14 635,20           | 97,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podnoszenie sprawności mieszkańców:<br>"Senior starszy, sprawniejszy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 025           | 14 635,20           | 97,4%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 025           | 14 635,20           | 97,4%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 538 759          | 535 974,51          | 99,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wsparcie zgrupowań szkoleniowych<br>realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:<br>"Otwarte obiekty sportowe"<br>"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"<br>"Od zabawy do sportu"<br>program "Syrenka"<br>organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                               |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 238 000          | 238 000,00          | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171 875          | 169 090,51          | 98,4%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 150           | 27 150,00           | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 400           | 50 400,00           | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 225           | 67 477,51           | 96,1%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 100           | 24 063,00           | 99,8%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 916           | 55 916,00           | 100,0%       |



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

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>Wskaźnik</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 968       | 52 968,00        | 100,0%          |
| wytyczenie i urządzenie tras biegowych na terenie dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000       | 20 000,00        | 100,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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<br>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.) |              |                  |                 |
| <b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 000</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>66,7%</b>    |
| <u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów<br><u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                  |                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dofinansowanie szkoleń (instruktor piłki nożnej, lekkoatletyki, koszykówki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 000        | 4 000,00         | 66,7%           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) |              |                  |                 |



### 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RZAEM</b>                                                                                        | <b>144 003</b> | <b>140 680,12</b> | <b>97,7%</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                  | <b>144 003</b> | <b>140 680,12</b> | <b>97,7%</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                 | <b>144 003</b> | <b>140 680,12</b> | <b>97,7%</b> |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                  | <b>73 469</b>  | <b>72 661,43</b>  | <b>98,9%</b> |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich        |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski" - nakład 7.000 egzemplarzy) |                |                   |              |
|                                                                                                     | 73 469         | 72 661,43         | 98,9%        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>      | <b>70 534</b>  | <b>68 018,69</b>  | <b>96,4%</b> |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny                                                           |                |                   |              |
|                                                                                                     | 40 534         | 38 018,69         | 93,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                       |                |                   |              |
|                                                                                                     | 14 044         | 13 999,67         | 99,7%        |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                        |                |                   |              |
|                                                                                                     | 26 490         | 24 019,02         | 90,7%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                      |                |                   |              |
|                                                                                                     | 30 000         | 30 000,00         | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>przygotowanie i przeprowadzenie działań promujących wawerskie szlaki rowerowe |                |                   |              |
|                                                                                                     | 30 000         | 30 000,00         | 100,0%       |

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>19 207 624</b> | <b>18 498 764,35</b> | <b>96,3%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>18 623 986</b> | <b>17 944 947,90</b> | <b>96,4%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>16 154 228</b> | <b>15 598 830,35</b> | <b>96,6%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 948 820</b> | <b>15 450 537,64</b> | <b>96,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 176,47            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 720 648        | 15 222 365,64        | 96,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 720 648        | 15 222 365,64        | 96,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 549 829        | 12 108 717,15        | 96,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 885 828           | 885 827,44           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 284 991         | 2 227 821,05         | 97,5%        |
| w tym wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:<br>- "Dojrzała, kompetentni w pracy".                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 491             | 7 045,64             | 94,1%        |
| - "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 4 294,30             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 2 751,34             |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 228 172           | 228 172,00           | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 228 172           | 228 172,00           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 193 660           | 193 660,00           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34 512            | 34 512,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)<br>4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>205 408</b>    | <b>148 292,71</b>    | <b>72,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika<br>Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 610           | 65 728,54            | 58,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59 000            | 46 097,07            | 78,1%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000            | 7 021,47             | 17,6%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 610            | 12 610,00            | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 139             | 820,00               | 72,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 139             | 820,00               | 72,0%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92 659            | 81 744,17            | 88,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65 000            | 55 577,57            | 85,5%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 659            | 26 166,60            | 94,6%        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 469 758</b>  | <b>2 346 117,55</b>  | <b>95,0%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>52 190</b>     | <b>44 318,39</b>     | <b>84,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją<br><u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakres prac remontowych (konserwacje klimatyzacji, instalacji nawiewowo - wyciągowej, wind, automatów drzwiowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 190            | 37 473,99            | 82,9%        |
| zakup materiałów do konserwacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 000             | 6 844,40             | 97,8%        |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>958 193</b>    | <b>855 868,15</b>    | <b>89,3%</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 606            | 28 754,94            | 97,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych w zakresie m.in. systemu Q-matic, dostawa wody pitnej dla interesantów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 606            | 28 754,94            | 97,1%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli biurowych i standów ogłoszeniowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000            | 9 888,70             | 98,9%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>                                                                                                            | 80             | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                |                   |              |
| sporządzanie korekt ZUS                                                                                                                     | 80             | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>                                                                                              | 14 335         | 14 334,05         | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                |                   |              |
| archiwizacja dokumentów                                                                                                                     | 14 335         | 14 334,05         | 100,0%       |
| <u>Dysponent 4: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>                                                                                   | 903 642        | 802 700,08        | 88,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                |                   |              |
| zakup energii                                                                                                                               | 347 000        | 282 655,52        | 81,5%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 267 219        | 244 314,76        | 91,4%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 186 893        | 180 713,51        | 96,7%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacje kserokopiarek, naprawa sprzętu biurowego)                         | 68 746         | 61 299,93         | 89,2%        |
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                         | 12 700         | 12 670,00         | 99,8%        |
| sprzątanie siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Włókienniczej 54                                                                              | 11 280         | 11 243,04         | 99,7%        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                             | 9 804          | 9 803,32          | 100,0%       |
| <u>Dysponent 5: Wydział Ochrony Środowiska</u>                                                                                              | 30             | 16,80             | 56,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                |                   |              |
| opłata za korzystanie ze środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)                                                    | 30             | 16,80             | 56,0%        |
| <u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>                                                                                     | 500            | 173,58            | 34,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                |                   |              |
| postępowanie egzekucyjne wobec dłużników                                                                                                    | 500            | 173,58            | 34,7%        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                | <b>410 604</b> | <b>405 062,04</b> | <b>98,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>                                                                                                     | 309 754        | 305 049,49        | 98,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                |                   |              |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz części eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego) | 156 659        | 156 392,64        | 99,8%        |
| zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)                                                                                             | 125 300        | 123 491,05        | 98,6%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                       | 20 295         | 18 696,00         | 92,1%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek i komputerów pogwarancyjnych)                                                               | 7 500          | 6 469,80          | 86,3%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>                                                                                   | 100 850        | 100 012,55        | 99,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                |                   |              |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów i tuszy do drukarek)                                                                          | 100 000        | 99 539,56         | 99,5%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                       | 850            | 472,99            | 55,6%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                               | <b>13 017</b>  | <b>9 162,80</b>   | <b>70,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                               |                |                   |              |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                |                   |              |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 11 100         | 7 871,30          | 70,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 1 917          | 1 291,50          | 67,4%        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                       | <b>136 654</b> | <b>133 523,21</b> | <b>97,7%</b> |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>                                                                                                          | 135 654        | 132 523,21        | 97,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                |                   |              |
| koszty sądowe                                                                                                                               | 89 362         | 86 261,51         | 96,5%        |
| umowa zlecenie z radcą prawnym                                                                                                              | 46 292         | 46 261,70         | 99,9%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>                                                                                              | 1 000          | 1 000,00          | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                |                   |              |
| koszty sądowe                                                                                                                               | 1 000          | 1 000,00          | 100,0%       |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                 | <b>741 161</b> | <b>740 516,86</b> | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                |                   |              |
| usługi pocztowe                                                                                                                             | 741 161        | 740 516,86        | 99,9%        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                     | <b>2 400</b>   | <b>2 392,80</b>   | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>                                                                                                       |                |                   |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie portalu internetowego informującego o oświacie wawerskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 400          | 2 392,80          | 99,7%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>155 539</b> | <b>155 273,30</b> | <b>99,8%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140 539        | 140 411,35        | 99,9%        |
| konserwacja systemu ppoż.kontroli dostępu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 620         | 12 619,80         | 100,0%       |
| zakup sprzętu związanego z ochroną ppoż.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 380          | 2 242,15          | 94,2%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>583 638</b> | <b>553 816,45</b> | <b>94,9%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>531 028</b> | <b>525 340,05</b> | <b>98,9%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23             |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 529 028        | 523 533,02        | 99,0%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wydatki związane z obsługą posiedzeń rady i jej komisji, zakup wiązanek okolicznościowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000          | 1 807,03          | 90,4%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)<br>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.<br>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. |                |                   |              |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>21 440</b>  | <b>16 230,65</b>  | <b>75,7%</b> |
| <i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| liczba rad osiedli (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13             |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (przeprowadzenie wyborów do rad osiedli, drobne zakupy spożywcze i papiernicze, zakup wiązanek okolicznościowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 440         | 16 230,65         | 75,7%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>31 170</b>  | <b>12 245,75</b>  | <b>39,3%</b> |
| <i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 912         | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dzierżawa komina od Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na potrzeby projektu "Bezpłatny internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 712         | 0,00              | 0,0%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 200          | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600            | 600,00            | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynajęcie sali na spotkanie inaugurujące konsultacje społeczne dotyczące opracowania założeń do programu rozwoju kultury w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600            | 600,00            | 100,0%       |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 658         | 11 645,75         | 99,9%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja cyklu spotkań władz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z mieszkańcami w ramach dialogu społecznego i komunikacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 658         | 11 645,75         | 99,9%        |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                          | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>87 803</b> | <b>74 082,48</b> | <b>84,4%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>412</b>    | <b>386,95</b>    | <b>93,9%</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>170</b>    | <b>162,00</b>    | <b>95,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                                                                                                                                                              |               |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                                            |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                      |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                    | 170           | 162,00           | 95,3%        |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>242</b>    | <b>224,95</b>    | <b>93,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                                                                                                                      |               |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                                          | 0             | -17,00           |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                      |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>niewłaściwe uznanie rachunku bankowego                                                                                                                                                                                              |               | -17,00           |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                    | 242           | 241,95           | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                      |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                     | 242           | 241,95           | 100,0%       |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>87 391</b> | <b>73 695,53</b> | <b>84,3%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                               | <b>87 391</b> | <b>73 695,53</b> | <b>84,3%</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                      |               |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                                            | 75 291        | 61 795,53        | 82,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wymiar podatków                                                                                                                                                                                                                     | 45 421        | 43 884,86        | 96,6%        |
| inkaso opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                   | 11 293        | 6 735,23         | 59,6%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                              | 10 277        | 7 285,67         | 70,9%        |
| wykonanie operatów szacunkowych dla celów postępowania podatkowego                                                                                                                                                                                        | 7 000         | 3 686,97         | 52,7%        |
| wypisy z rejestru gruntów                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000         | 82,80            | 8,3%         |
| odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego                                                                                                                                                                                                                      | 300           | 120,00           | 40,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                                                                    | 12 100        | 11 900,00        | 98,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>operaty szacunkowe dotyczące postępowań o opłatę planistyczną oraz roszczenie odszkodowawcze                                                                                                                                        | 12 100        | 11 900,00        | 98,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)<br>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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych dróg gminnych<br>powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 42      | 1 022     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 1,8     | 2,4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 44 866  | 3 250     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 100 000 | 2 200     |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba oprav energooszczędnych<br>kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 0       | 32        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł                | 0       | 12 715    |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>liczba projektów zmiany organizacji ruchu<br>średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 0       | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 0       | 30        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł                | 0       | 567       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł                | 0       | 0         |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <b>Rewitalizacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich<br>liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 2       | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 0       | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 1       | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł                | 450     | 900       |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu<br>średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę<br>średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                                                                                                                                |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 886     | 1 132     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 808     | 862       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dzień             | 43      | 65        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dzień             | 162     | 153       |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %                 | 53,3    | 48,3      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.              | 85      | 86        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 63 181  | 67 404    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 63 181  | 67 404    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 0       | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 66      | 49        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/os.            | 850     | 1 186     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %                 | 11,6    | 15,8      |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na pełen etat<br>średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/etat           | 78 090  | 77 647    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | etat              | 74,0    | 71,8      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Jednostka miary        | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                    |                        |        |           |
| liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów                                                                                                          | szt.                   | 0      | 0         |
| liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale                                                                                   | szt.                   | 20     | 23        |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                     | zł/m <sup>2</sup>      | 2,4    | 2,3       |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                          | zł/m <sup>2</sup>      | 2,8    | 2,6       |
| <b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>                                                                                             |                        |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                         |                        |        |           |
| Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi                                                                                                      |                        |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                    |                        |        |           |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                              | szt.                   | 3      | 0         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                         | zł                     | 667    | 0         |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                              |                        |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                         |                        |        |           |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                        |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                    |                        |        |           |
| kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                       | zł                     | 0      | 112 465   |
| kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora                                                                          | zł/os.                 | 0      | 0         |
| liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                        | szt.                   | 0      | 5         |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                      |                        |        |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                             |                        |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                         |                        |        |           |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                        |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                    |                        |        |           |
| liczba sprzedanych nieruchomości                                                                                                                                    | szt.                   | 42     | 1         |
| liczba wydierżawionych nieruchomości                                                                                                                                | szt.                   | 350    | 0         |
| liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                               | szt.                   | 48     | 89        |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                           | zł/szt.                | 771    | 10 976    |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                 |                        |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                         |                        |        |           |
| Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                        |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                    |                        |        |           |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                | szt.                   | 100    | 39        |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                      | szt.                   | 0      | 5         |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                         | zł                     | 0      | 64 786    |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                    |                        |        |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                           |                        |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                         |                        |        |           |
| Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy                                                                                             |                        |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                    |                        |        |           |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                    | %                      | 50,0   | 60,6      |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                        | %                      | 12,5   | 11,8      |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych ogółem                                                                                                              | m <sup>2</sup>         | 10 736 | 12 156    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                   | m <sup>2</sup>         | 10 736 | 12 156    |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                            | zł/m <sup>2</sup>      | 20     | 36        |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                    |                        |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                         |                        |        |           |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                        |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                    |                        |        |           |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                                           | szt.                   | 0      | 31        |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                              | zł/m <sup>2</sup>      | 0      | 12        |
| wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów                                                                                                                        | %                      | 0,0    | 0,0       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                    |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                              |                        |        |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                          |                        |        |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                     |                        |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                         |                        |        |           |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                            |                        |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                    |                        |        |           |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                     | tys. m <sup>2</sup>    | 1 435  | 1 435     |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                     | zł/tys. m <sup>2</sup> | 551    | 356       |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                     |                        |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                         |                        |        |           |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                                                  |                        |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                    |                        |        |           |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                     | tys. m <sup>2</sup>    | 584    | 584       |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                     | zł/tys. m <sup>2</sup> | 327    | 200       |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                         |                        |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                         |                        |        |           |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                             |                        |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                    |                        |        |           |
| liczba interwencji                                                                                                                                                  | szt.                   | 15     | 11        |
| średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic                                                                                                           | zł/m-c                 | 500    | 119       |
| średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic                                                                                                               | zł/m-c                 | 0      | 0         |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                            | zł                     | 400    | 130       |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                          |                        |        |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                 | szt.            | 0      | 0         |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                    | zł/szt.         | 1,8    | 1,4       |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                         | zł/szt.         | 0      | 0         |
| średnia liczba koszy                                                                                                                              | szt.            | 191    | 204       |
| średnia liczba opróżnień                                                                                                                          | szt.            | 28 268 | 31 824    |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objętych programem                                                                                                | os.             | 0      | 28        |
| powierzchnia oczyszczonych terenów                                                                                                                | m <sup>2</sup>  | 0      | 150 000   |
| <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"   | zł              | 2 500  | 288       |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        | szt.            | 4      | 3         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł              | 2 500  | 2 173     |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę                                                         | zł/szt.         | 27     | 26        |
| średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia                                                                                                     | zł/m-c          | 2,3    | 3,7       |
| średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką                                                             | szt.            | 0,04   | 0,25      |
| średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką                                                                                                | szt.            | 1 100  | 1 100     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba studni oligoceńskich                                                                                                   | szt.            | 1      | 1         |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich                                                                                                      | zł/szt.         | 12 888 | 27 391    |
| długość sieci kanalizacyjnej                                                                                                                      | km              | 67     | 72        |
| długość sieci wodociągowej                                                                                                                        | km              | 187    | 195       |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>długość sieci rowów melioracyjnych                                                                                            | km              | 6,1    | 2,2       |
| liczba zbiorników wodnych                                                                                                                         | szt.            | 3      | 1         |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                        | zł/m-c          | 11 750 | 3 998     |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia zieleni przyulicznej                                                                                             | ha              | 200    | 200       |
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        | zł/ha           | 2 969  | 3 043     |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                      | zł/m-c          | 177    | 159       |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                       | zł              | 0      | 0         |
| <b>Utrzymanie lasów</b>                                                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia lasów objęta zadaniem                                                                                            | ha              | 18     | 33        |
| średni miesięczny koszt gospodarki leśnej                                                                                                         | zł/m-c          | 0      | 0         |
| średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej                                                                                                     | zł/m-c          | 0      | 0         |
| średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu                                                                                                        | zł/m-c          | 31     | 102       |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        | szt.            | 6      | 1         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł              | 1 333  | 1 230     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan  | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| <b>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci</b>                                                                                         |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |       |           |
| liczba placów zabaw                                                                                                                                    | szt.            | 13    | 12        |
| średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                                    | zł              | 2 308 | 5 562     |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                     |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |       |           |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                 |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |       |           |
| liczba przedsięwzięć                                                                                                                                   | szt.            | 8     | 8         |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                           | zł              | 625   | 622       |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                        |                 |       |           |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                         |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                     |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |       |           |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |       |           |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 9 642 | 9 990     |
| liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                               | os.             | 10    | 10        |
| liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                  | os.             | 10    | 11        |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                          | os.             | 25    | 26        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                  |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |       |           |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |       |           |
| ilość placówek                                                                                                                                         | szt.            | 24    | 29        |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 7 979 | 7 877     |
| liczba dzieci                                                                                                                                          | os.             | 1 151 | 1 251     |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             |                 |       |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                              |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |       |           |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |       |           |
| ilość placówek                                                                                                                                         | szt.            | 0     | 1         |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 0     | 12 485    |
| liczba dzieci                                                                                                                                          | os.             | 0     | 12        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                   |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |       |           |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |       |           |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 3 379 | 3 339     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela                                                                               | os.             | 21    | 20        |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                              | os.             | 0     | 0         |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                 | os.             | 26    | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |       |           |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |       |           |
| ilość placówek                                                                                                                                         | szt.            | 4     | 5         |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 4 537 | 3 538     |
| liczba dzieci                                                                                                                                          | os.             | 73    | 74        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                  |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                      |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |       |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |       |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 073 | 7 040     |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                               | os.             | 13    | 12        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                              | os.             | 26    | 27        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                 | os.             | 24    | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                   |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |       |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |       |           |
| ilość placówek                                                                                                                                         | szt.            | 7     | 7         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 4 887 | 4 692     |
| liczba uczniów                                                                                                                                         | os.             | 1 156 | 1 328     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                           |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                               |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |       |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                          |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |       |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 040 | 8 766     |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                                   | os.             | 10        | 10        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                  | os.             | 32        | 35        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                                     | os.             | 26        | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| ilość placówek                                                                                                                                                             | szt.            | 5         | 7         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 3 725     | 5 149     |
| liczba uczniów                                                                                                                                                             | os.             | 510       | 432       |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 7 694     | 8 102     |
| liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu                                                              | %               | 87,5      | 97,9      |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                                   | os.             | 11        | 11        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                  | os.             | 32        | 41        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                                     | os.             | 26        | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| ilość placówek                                                                                                                                                             | szt.            | 2         | 3         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 4 404     | 7 237     |
| liczba uczniów                                                                                                                                                             | os.             | 183       | 133       |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na poradnię                                                                                                                                                 | zł              | 1 409 676 | 1 493 500 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 1 800     | 1 620     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| ilość placówek                                                                                                                                                             | szt.            | 0         | 1         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 0         | 4 148     |
| liczba uczniów                                                                                                                                                             | os.             | 0         | 54        |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                                        | zł              | 399 652   | 439 803   |
| liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                                 | os.             | 2 279     | 2 338     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach                                                 | %               | 57,0      | 57,5      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| stopień realizacji planu rzeczowego remontów                                                                                                                               | %               | 100,0     | 100,0     |
| udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację                                                                                                       | %               | 1,5       | 1,4       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 90        | 184       |
| liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                 | os.             | 1 062     | 425       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                                         | zł/os.          | 6 000     | 6 960     |
| liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                                  | os.             | 66        | 70        |
| liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                                  | os.             | 34        | 38        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                                              | zł/os.          | 464       | 566       |
| liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                            | os.             | 2 998     | 2 605     |
| liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                                                                                        | os.             | 77        | 64        |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan  | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                     |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                 | szt.            | 1     | 0         |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                          | zł/os.          | 1 000 | 0         |
| liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie                                                           | os.             | 5     | 0         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                            |                 |       |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |       |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                     |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                   | etat            | 21,0  | 21,0      |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                | %               | 1,9   | 1,9       |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                       |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                  |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        | komisja         | 30    | 20        |
| liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu                                                                                     | os.             | 30    | 20        |
| średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej                                                                                    | zł              | 137   | 136       |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                            | etat            | 2,0   | 1,0       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                    | os.             | 70    | 15        |
| liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                                          | os.             | 27    | 3         |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.          | 1 138 | 1 208     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.             | 15    | 26        |
| przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                                    | zł/os.          | 4 356 | 4 009     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 40    | 60        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    | zł/os.          | 40    | 44        |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                        | zł/os.          | 48    | 67        |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 1 670 | 1 443     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 2 980 | 1 912     |
| liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania                                 | szt.            | 4     | 2         |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                    |                 |       |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 300   | 291       |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 112   | 112       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              | zł/os.          | 500   | 452       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 245   | 507       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 10    | 6         |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 68    | 34        |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                  |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 93    | 203       |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 2     | 2         |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                               |                 | 0      | 3         |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 0      | 25 774    |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                                                                                       |                 | 3 510  | 3 510     |
| liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki                                                                                                                                                                                                | szt.            | 0      | 0         |
| liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki                                                                                                                                                                                                | szt.            | 0      | 0         |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                |                 | 2 000  | 4 431     |
| liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                                                                                                                                                                       | os.             | 7      | 7         |
| liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.                                                                                                                                                                             | os.             | 0      | 0         |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych                                                                                                                                                                             | os.             | 2 000  | 1 781     |
| liczba programów                                                                                                                                                                                                                                  | szt.            | 40     | 53        |
| liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 1      | 1         |
| liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                            | os.             | 3 500  | 2 556     |
| liczba uczestników programów                                                                                                                                                                                                                      | os.             | 4 500  | 7 964     |
| średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                                                                                                                                                                    | zł/os.          | 121    | 116       |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |           |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                |                 | 25     | 21        |
| koszt jednej godziny usług geriatrycznych                                                                                                                                                                                                         | zł              | 0      | 0         |
| koszt jednej godziny usług gospodarczych                                                                                                                                                                                                          | zł              | 9,7    | 9,4       |
| koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                                        | zł              | 13     | 11        |
| koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych                                                                                                                                                                                                      | zł              | 0      | 0         |
| liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych                                                                                                                                                                                        | os.             | 0      | 0         |
| liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych                                                                                                                                                                                         | os.             | 270    | 238       |
| liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                       | os.             | 80     | 92        |
| liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych                                                                                                                                                                                     | os.             | 0      | 0         |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                  | os.             | 35     | 47        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                    |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba bezrobotnych objęta zadaniem                                                                                                                                                                                           |                 | 270    | 413       |
| stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy                                                                                                                                                                                                              | %               | 2,2    | 2,8       |
| średni koszt zadania na osobę bezrobotną                                                                                                                                                                                                          | zł/os.          | 100    | 742       |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                                                                                  |                 | 0      | 0         |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 0      | 0         |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                          |                 | 3 500  | 2 942     |
| liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego                                                                                                                                                                                        | os.             | 167    | 98        |
| liczba pracowników socjalnych                                                                                                                                                                                                                     | os.             | 21     | 30        |
| średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 53     | 59        |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 1 085  | 1 312     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                        |                 | 8,2    | 9,6       |
| liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                                          | szt.            | 55     | 55        |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej                                                                                                                                            | os.             | 12     | 14        |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej                                                                                                                                                                             | zł/szt.         | 10 536 | 11 411    |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                                                  | %               | 100,0   | 100,0     |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                        | %               | 3,0     | 0,8       |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                           |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem                                                                                                                                   |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | zł              | 0       | 5 815     |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                            |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | os.             | 0       | 143       |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                            |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | os.             | 330     | 353       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                            |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | os.             | 198     | 188       |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                | os.             | 280     | 552       |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                                   | szt.            | 0       | 100       |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                | zł              | 136     | 172       |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                               |                 |         |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze                                                                                            |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | etat            | 30,5    | 30,5      |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                | szt./etat       | 108     | 130       |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                                       |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | etat            | 5,0     | 5,0       |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                         | szt./etat       | 740     | 447       |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych                                                                                                |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | etat            | 1,0     | 1,0       |
| liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                     | szt./etat       | 600     | 543       |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                      |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | os.             | 360     | 400       |
| liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych                                                                                                                                                        | szt.            | 150     | 110       |
| liczba wydanych decyzji ogółem                                                                                                                                                                         | szt.            | 145     | 135       |
| liczba wydanych pozytywnych decyzji                                                                                                                                                                    | szt.            | 140     | 128       |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 35      | 37        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                              |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 5       | 10        |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć                                                                                                                                                                   | szt.            | 21      | 14        |
| liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy                                                                                                          | os.             | 430 950 | 536 875   |
| liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć                                                                                                                                      | os.             | 12 100  | 18 650    |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 14 486  | 34 247    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 100,0   | 100,0     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |         |           |
| <b>Klub Kultury Aleksandrów</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 51        | 106       |
| liczba uczestników imprez i zajęć                                                                                                                                                       | os.             | 10 700    | 7 680     |
| średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                       | zł/os.          | 33        | 48        |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 100,0     | 82,9      |
| <b>Klub Kultury Anin</b>                                                                                                                                                                |                 |           |           |
| <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.            | 92        | 122       |
| liczba uczestników imprez i zajęć                                                                                                                                                       | os.             | 17 570    | 16 800    |
| średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                       | zł/os.          | 28        | 30        |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 100,0     | 70,5      |
| <b>Klub Kultury Falenica</b>                                                                                                                                                            |                 |           |           |
| <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.            | 20        | 44        |
| liczba uczestników imprez i zajęć                                                                                                                                                       | os.             | 5 000     | 4 449     |
| średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                       | zł/os.          | 81        | 124       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 100,0     | 84,1      |
| <b>Klub Kultury Marysin</b>                                                                                                                                                             |                 |           |           |
| <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.            | 140       | 191       |
| liczba uczestników imprez i zajęć                                                                                                                                                       | os.             | 13 000    | 14 393    |
| średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                       | zł/os.          | 44        | 41        |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 100,0     | 86,9      |
| <b>Klub Kultury Radość</b>                                                                                                                                                              |                 |           |           |
| <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.            | 46        | 52        |
| liczba uczestników imprez i zajęć                                                                                                                                                       | os.             | 5 470     | 5 000     |
| średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                       | zł/os.          | 78        | 91        |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 100,0     | 76,1      |
| <b>Klub Kultury Zastów</b>                                                                                                                                                              |                 |           |           |
| <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.            | 45        | 79        |
| liczba uczestników imprez i zajęć                                                                                                                                                       | os.             | 10 000    | 10 555    |
| średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                       | zł/os.          | 46        | 45        |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 100,0     | 73,5      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                            |                 |           |           |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</b>                                                                                                                                           |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |           |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |           |
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                | szt.            | 0         | 2 400     |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                      | os.             | 13 000    | 13 951    |
| liczba stanowisk informatycznych                                                                                                                                                        | szt.            | 48        | 45        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                      | zł/os.          | 121       | 113       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 100,0     | 95,1      |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                         | zł              | 0         | 56 539    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                               |                 |           |           |
| <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.            | 0         | 6         |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                           | szt.            | 9         | 7         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                     |                 |           |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |           |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |           |
| liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                    | os.             | 0         | 0         |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                | szt.            | 0         | 0         |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                              | zł              | 1 151 862 | 1 272 245 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                        | %               | 35,8      | 63,2      |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                       |                 |           |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej                                                                                                                   | szt.            | 98      | 72        |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej                                                                                                            | szt.            | 0       | 0         |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       | zł/szt.         | 2 046   | 2 664     |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                             | %               | 100,0   | 100,0     |
| liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta                                                                                    | os.             | 11 300  | 9 800     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych                                                                                                                  | szt.            | 250     | 250       |
| liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                                 | os.             | 14 500  | 19 520    |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                          | zł              | 2 082   | 7 647     |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                 | %               | 100,0   | 100,0     |
| <b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów                                                                                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| liczba uczestników                                                                                                                                               | os.             | 5       | 4         |
| liczba zorganizowanych szkoleń                                                                                                                                   | szt.            | 5       | 3         |
| średni koszt szkolenia                                                                                                                                           | zł              | 1 200   | 1 333     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |         |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |         |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>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.            | 0       | 6         |
| liczba uczestników imprez                                                                                                                                        | os.             | 0       | 5 500     |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy                                                          | %               | 100,0   | 100,0     |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                  | szt.            | 1       | 1         |
| nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                       | szt.            | 182 000 | 182 000   |
| średni koszt wydania egzemplarza                                                                                                                                 | zł              | 0,5     | 0,4       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                           | szt.            | 0       | 0         |
| średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice                                                                | os.             | 45 000  | 44 740    |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                     | %               | 37,3    | 35,3      |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| 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         |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych                                                                                                  | szt.            | 1       | 1         |
| liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych                                                                  | os.             | 60      | 22        |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych                                                                                        | szt.            | 1       | 2         |
| średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych                                                                                 | zł/szt.         | 1 700   | 0         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |         |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |         |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                                                   | szt.            | 60      | 32        |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                  | etat            | 183,0   | 176,5     |



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                                                      | zł/os.          | 546    | 248       |
| liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych                                                                                                                                   | %               | 6,6    | 2,8       |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                                                                        | %               | 20,8   | 23,6      |
| odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie                                                                                                     | %               | 100,0  | 59,6      |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                                                 | zł/etat         | 1 514  | 840       |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                                                         | zł/os.          | 1 763  | 1 323     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wykonanych remontów                                                                                                                                               | szt.            | 0      | 0         |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                                              | %               | 0,6    | 0,2       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                                               | zł/m-c          | 71 815 | 71 322    |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                                                                          | zł/etat         | 4 709  | 4 808     |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                              | etat            | 183,0  | 176,5     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba awarii krytycznych w miesiącu                                                                                                                                     | szt.            | 0,0    | 1,0       |
| średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi                                                                                                                            | h/m-c           | 0,0    | 0,7       |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                                                                            | zł/m-c          | 53     | 41        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                             | zł/m-c          | 169    | 17        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw do biura                                                                                                                                       | szt.            | 2 000  | 2 047     |
| średni koszt prowadzonej sprawy sądowej                                                                                                                                                      | zł              | 101    | 367       |
| wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych                                                                                                                             | %               | 94,1   | 85,4      |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii                                                                                                       | szt./os.        | 90 000 | 45 000    |
| średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                                                                                                                        | zł/szt.         | 2,4    | 4,1       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba obiektów chronionych                                                                                                                                              | obiekt          | 1      | 1         |
| liczba roboczogodzin ochrony                                                                                                                                                                 | rbh             | 17 568 | 17 568    |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>  | 2 492  | 2 492     |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                                                          | zł/rbh          | 14,0   | 8,0       |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba radnych                                                                                                                                                           | os.             | 23     | 23        |
| średnia miesięczna dieta                                                                                                                                                                     | zł/m-c          | 1 939  | 1 897     |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                                                                               | zł/os.          | 23 445 | 22 841    |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                                                    | zł/os.          | 7,6    | 8,0       |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                                                                     | zł              | 1 500  | 1 476     |
| liczba rad osiedli                                                                                                                                                                           | szt.            | 13     | 13        |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych | %               | 0,0    | 0,0       |



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

| Wyszczególnienie                                                                                | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| liczba zorganizowanych imprez masowych                                                          | szt.            | 0      | 0         |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                    |                 |        |           |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                     |                 |        |           |
| Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                |                 |        |           |
| liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                         | szt.            | 2      | 0         |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                               | zł              | 48 699 | 7 605     |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                  | zł              | 0      | 0         |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                        | %               | 60,0   | 39,4      |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                               | %               | 81,4   | 44,8      |



## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 339 284</b> | <b>12 835 570,35</b> | <b>96,2%</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 519 966</b>  | <b>5 285 856,59</b>  | <b>95,8%</b> |
| <b>Komunikacja zbiorowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>214 727</b>    | <b>214 106,31</b>    | <b>99,7%</b> |
| <b>Budowa parkingu w Falenicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>214 727</b>    | <b>214 106,31</b>    | <b>99,7%</b> |
| <p>Dokonano płatności za prace budowlane wykonane w 2011 r., obejmujące budowę parkingu na 52 samochody wraz z chodnikami i zielenią.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 305 239</b>  | <b>5 071 750,28</b>  | <b>95,6%</b> |
| <b>Budowa ul. Mozaikowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>807 274</b>    | <b>753 120,23</b>    | <b>93,3%</b> |
| <p>Wybudowano odcinek ul. Mozaikowej od ul. Ciepelskiej do ul. Bysławskiej o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1.822 m<sup>2</sup>, 765 m<sup>2</sup> chodnika z kostki brukowej oraz 515 mb krawężnika. Wykonano również dokumentację dotyczącą budowy ronda u zbiegu ul. Mozaikowej i ul. Bysławskiej - rozliczenie finansowe tej umowy nastąpi w 2013 r.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                     |                   |                      |              |
| <b>Budowa ul. Świebodzińskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>500 000</b>    | <b>499 640,00</b>    | <b>99,9%</b> |
| <p>Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Świebodzińskiej oraz rozpoczęto prace ziemne i roboty rozbiórkowe. Prace będą realizowane w ramach wydatków budżetowych 2013 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 w kwocie 315.000 zł.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| <b>Budowa ul. Panny Wodnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 862 020</b>  | <b>2 782 215,76</b>  | <b>97,2%</b> |
| <p>Wykonano dokumentację techniczną odcinka od ul. Zasadowej do ul. Trakt Lubelski oraz ronda u zbiegu ul. Panny Wodnej i ul. Trakt Lubelski. Podpisano także umowę z wykonawcą na prace budowlane odcinka od ul. Zasadowej w kierunku ul. Trakt Lubelski. Realizacja robót zostanie przeprowadzona w ramach wydatków ujętych w budżecie 2013 r. i środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 w kwocie 2.710.000 zł.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p> |                   |                      |              |
| <b>Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>80 000</b>     | <b>77 230,22</b>     | <b>96,5%</b> |
| <p>Wykonano dokumentację techniczną budowy ul. Nowozabielskiej na odcinku od ul. Kadetów do ul. Stoczniovców o długości 975 mb. Projekt przewiduje budowę ulicy o szerokości 6 m z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem, wjazdami na posesje i zatokami autobusowymi. Realizacja budowy planowana jest w latach 2013 - 2014.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                         |                   |                      |              |
| <b>Budowa ul. Radłowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>85 000</b>     | <b>39 081,00</b>     | <b>46,0%</b> |
| <p>Wyplacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ul. Radłowej.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Budowa ul. I Poprzecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>66 630</b>     | <b>65 625,07</b>     | <b>98,5%</b> |
| <p>Wyplacono odszkodowania za cztery działki zajęte pod budowę ul. I Poprzecznej.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <b>Budowa ul. Księdza Szulczyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 000</b>     | <b>21 525,00</b>     | <b>97,8%</b> |
| <p>Opracowano koncepcję budowy ul. Księdza Szulczyka wraz z odwodnieniem. Ostatecznie Dzielnicą zdecydowała o tymczasowym utwardzeniu drogi, które zostało wykonane ze środków bieżących.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <b>Przebudowa ul. Hafciarskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>70 000</b>     | <b>64 615,66</b>     | <b>92,3%</b> |
| <p>Wykonano obustronny krawężnik na długości 940 mb. W 2013 r. prowadzona będzie dalsza przebudowa ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <b>Budowa ul. Ciepelskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>36 000</b>     | <b>34 158,00</b>     | <b>94,9%</b> |
| <p>Wyplacono odszkodowania za dwie działki zajęte pod budowę ul. Ciepelskiej.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzozwiniowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>48 345</b>     | <b>27 478,70</b>     | <b>56,8%</b> |
| <p>Wyplacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ulic w Dzielnicy Wawer.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Budowa chodnika w ul. Technicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>444 000</b>   | <b>443 000,00</b>   | <b>99,8%</b> |
| Opracowano projekt techniczny budowy chodnika o długości 790 mb w ul. Technicznej, wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz rozpoczęto prace związane z oświetleniem chodnika. Zakończenie inwestycji planuje się na 2013 r. Prace zostaną sfinansowane w ramach wydatków zaplanowanych w budżecie 2013 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem 2012 r. w kwocie 272.000 zł.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzy i ul. Strzygłowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>120 970</b>   | <b>116 268,48</b>   | <b>96,1%</b> |
| Wnieiono opłatę przyłączeniową do RWE Polska S.A. oraz zrealizowano budowę oświetlenia w ul. Strzygłowskiej: ustawiono dziesięć słupów stalowych z oprawami, ułożono 382 mb kabla ziemnego i zainstalowano szafkę oświetleniową.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Modernizacja i przebudowa infrastruktury przy szlakach i ścieżkach rowerowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>55 000</b>    | <b>54 050,00</b>    | <b>98,3%</b> |
| Wykonano oznakowanie szlaków rowerowych, dwa kompletne zadaszenia turystyczne, pomost o długości 5 m, kosze na śmieci oraz ławki a także ustawiono pięć stojaków na rowery,<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>55 000</b>    | <b>42 312,00</b>    | <b>76,9%</b> |
| Rozpoczęto i częściowo zrealizowano prace projektowe. Dokończenie tych prac oraz wykonanie robót budowlanych przewidziane jest na 2013 r.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 000</b>     | <b>5 535,00</b>     | <b>92,3%</b> |
| Zrealizowano projekt techniczny budowy oświetlenia ul. Żeglarskiej. Prace związane z budową oświetlenia zaplanowano na 2013 r.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Mydlarskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>21 000</b>    | <b>20 860,16</b>    | <b>99,3%</b> |
| Wybudowano pięć latarni z oprawami przy ul. Mydlarskiej.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 000</b>     | <b>5 535,00</b>     | <b>92,3%</b> |
| Wykonano projekt techniczny budowy oświetlenia ul. Pasażerskiej. Prace związane z budową oświetlenia zaplanowano na 2013 r.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 000</b>    | <b>19 500,00</b>    | <b>97,5%</b> |
| Rozpoczęto opracowanie projektu technicznego przebudowy ul. Skalnicowej. Dokończenie prac projektowych oraz roboty budowlane przewidziano na 2013 r.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 212 742</b> | <b>1 183 676,71</b> | <b>97,6%</b> |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 053 023</b> | <b>1 026 681,71</b> | <b>97,5%</b> |
| <b>Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>103 023</b>   | <b>98 403,37</b>    | <b>95,5%</b> |
| Zakończono budowę ogólnodostępnego placu zabaw położonego przy ul. Strzygłowskiej. W ramach przeprowadzonych prac zamontowano stół do tenisa stołowego i stół do szachów oraz ławki i kosze na śmieci. Ponadto wykonano alejki spacerowe z kostki betonowej oraz nasadzenia drzew i krzewów, zamontowano oprawy oświetleniowe parkowe, ułożono kable w rurach oraz wykonano tablicę bezpiecznikową wnękową.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Międzyziesie Wschód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>430 000</b>   | <b>423 360,89</b>   | <b>98,5%</b> |
| Wykonano ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Pożaryskiego. W ramach przeprowadzonych prac zamontowano następujące urządzenia zabawowe: linarium, kolejka linowa, dwie karuzele, trzy huśtawki, piaskownicę zadaszoną, zestaw dla maluchów ze zjeżdżalnią, dwie gry zręcznościowe, trzy bujaki sprężynowe, tablicę do rysowania, dwa stoliki z planszą do gry w szachy oraz elementy siłowni plenerowej. Ponadto zamontowano wyposażenie takie jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i tablice z regulaminem oraz wykonano syntetyczne nawierzchnie amortyzujące upadki w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych. Wykonano także alejki spacerowe z kostki betonowej, nasadzone zieleni oraz ogrodzono częściowo teren przesłami panelowymi. Teren inwestycji obejmował 2.617 m <sup>2</sup> , w tym plac zabaw ok. 2.200 m <sup>2</sup> .<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i> |                  |                     |              |
| <b>Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Aleksandrów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>240 000</b>   | <b>237 473,79</b>   | <b>98,9%</b> |
| Wykonano ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Samorządowej. W ramach przeprowadzonych prac zamontowano następujące urządzenia zabawowe: przejazd szynowy, dwie huśtawki, piaskownicę, dwa bujaki sprężynowe, dwa zestawy zabawowe, tablicę do rysowania, bujak, twister oraz stół z planszą do gry w szachy. Ponadto zamontowano wyposażenie takie jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i tablice z regulaminem oraz wykonano syntetyczne nawierzchnie amortyzujące upadki w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych. Wykonano także alejki spacerowe z kostki betonowej oraz nasadzone zieleni. Teren inwestycji obejmował 2.832 m <sup>2</sup> , w tym plac zabaw ok. 1.500 m <sup>2</sup> .<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Zastów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>280 000</b>   | <b>267 443,66</b>   | <b>95,5%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Wykonano ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Lucerny. W ramach przeprowadzonych prac zamontowano następujące urządzenia zabawowe: karuzelę, dwie huśtawki, piaskownicę, dwa bujaki sprężynowe, dwie gry zręcznościowe, tablicę do rysowania, scenę plenerową oraz zestaw zabawowy. Ponadto zamontowano elementy wyposażenia takie jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i tablice z regulaminem oraz wykonano syntetyczne nawierzchnie amortyzujące upadki w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych. Teren placu zabaw został ogrodzony płotem panelowym, wykonano alejki spacerowe z kostki betonowej oraz nasadzono zieleń. Obszar inwestycji obejmował 4.548 m <sup>2</sup> , w tym plac zabaw ok. 725 m <sup>2</sup> .<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i> |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>159 719</b>   | <b>156 995,00</b>   | <b>98,3%</b> |
| <b>Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>159 719</b>   | <b>156 995,00</b>   | <b>98,3%</b> |
| Wykonano koncepcję odwodnienia terenów w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle. Opracowanie miało na celu analizę możliwości odprowadzenia nadmiaru wód opadowych, roztopowych i podsiąkowych, a także doprowadzenie do trwałego obniżenia poziomu wody gruntowej w oparciu o istniejącą sieć hydrograficzną z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu oraz budowę geologiczną terenów w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 662 244</b> | <b>4 426 685,98</b> | <b>94,9%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 662 244</b> | <b>4 426 685,98</b> | <b>94,9%</b> |
| <b>Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 228 478</b> | <b>2 013 801,29</b> | <b>90,4%</b> |
| Prowadzono prace przy budowie przedszkola. Zaawansowanie robót według przyjętych faktur wynosiło ok. 67% do dnia, w którym odstąpiono od umowy z wykonawcą z jego winy. Następnie powołano komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót. Po zakończeniu inwentaryzacji, podjęte zostaną działania zmierzające do zakończenia rozpoczętej inwestycji.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu do XXV LO przy ul. Halnej 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>719 620</b>   | <b>713 089,29</b>   | <b>99,1%</b> |
| Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej oraz wykonano modernizację kotłowni węglowej na kotłownię gazową z wewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją centralnego ogrzewania.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>900 000</b>   | <b>898 761,43</b>   | <b>99,9%</b> |
| Zrealizowano modernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Alpejskiej, polegającą na dostosowaniu go do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach przeprowadzonych prac adaptowano pomieszczenia na sale lekcyjne, wybudowano windę, wykonano oświetlenie boiska i ogrodzenie terenu od strony południowej, wydzielono przeciwpożarowo klatki schodowe wraz z instalacją oddymiania, dostosowano toaletę do potrzeb osób niepełnosprawnych, zaadaptowano lokal mieszkalny na pokój nauczycielski oraz doposażono szatnie w szafki systemowe.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>40 000</b>    | <b>29 531,50</b>    | <b>73,8%</b> |
| Poniesiono wydatki na wykonanie koncepcji modernizacji budynku oświatowego. Opracowanie projektu i prace budowlane zaplanowano na lata następne.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>46 802</b>    | <b>44 739,00</b>    | <b>95,6%</b> |
| Wykonano dwie studnie i dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 216 przy ul. Wolnej.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 218, ul. Kajki 80/82</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>230 900</b>   | <b>230 728,26</b>   | <b>99,9%</b> |
| Zmodernizowano szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 218 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Zakres przeprowadzonych prac obejmował rekultywację terenu oraz montaż następujących urządzeń zabawowych: huśtawki, zestawu sprężynowego, zestawu zabawowego oraz stołu rekreacyjnego z planszami do gry. Zamontowano także elementy wyposażenia takie jak kosz na śmieci i tablica z regulaminem „Radosnej szkoły” oraz wykonano syntetyczne nawierzchnie amortyzujące upadki w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 70, ul. Bajkowa 17/21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>180 394</b>   | <b>180 241,06</b>   | <b>99,9%</b> |
| Zmodernizowano szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół Nr 70 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Zakres przeprowadzonych prac obejmował montaż zestawu sprężynowo-wspinalczkowego oraz bujaka a także elementów wyposażenia takich jak kosz na śmieci i tablica z regulaminem „Radosnej szkoły”. Ponadto wykonano syntetyczne nawierzchnie amortyzujące upadki w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych oraz nasadzenia drzew i krzewów iglastych.<br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124, ul. Bartoszycka 45/47</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>80 650</b>    | <b>80 535,58</b>    | <b>99,9%</b> |
| Zmodernizowano szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Zakres przeprowadzonych prac obejmował montaż następujących urządzeń zabawowych: huśtawki gniazdowej, przeplotni kołowej, bujaka oraz zestawu zabawowego a także elementów wyposażenia: kosza na śmieci i tablicy z regulaminem „Radosnej szkoły”. Ponadto wykonano syntetyczne nawierzchnie amortyzujące upadki w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, wykonano rekultywację terenu i trawniki dywanowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |
| <b>Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 86, ul. Koryncka 33</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88 400    | 88 291,72    | 99,9%    |
| Zmodernizowano szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 86 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Zakres przeprowadzonych prac obejmował montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, wykonanie planszy z regulaminem „Radosnej szkoły” oraz syntetycznych nawierzchni amortyzujących upadki w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych.                                                                                                |           |              |          |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |
| <b>Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP nr 109 przy ul. Przygodnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000    | 30 000,00    | 100,0%   |
| Wyłoniono wykonawcę projektu technicznego oraz prac budowlanych. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne nie rozpoczęto prac budowlanych. Prace będą realizowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 w kwocie 30.000 zł.                                                                                                                                                                                      |           |              |          |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla potrzeb szkół podstawowych - sprzęt multimedialny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117 000   | 116 966,85   | 100,0%   |
| Zakupiono jedenaście zestawów tablic multimedialnych dla każdej szkoły podstawowej na terenie Dzielnicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |          |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 355 000 | 1 353 207,11 | 99,9%    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 355 000 | 1 353 207,11 | 99,9%    |
| <b>Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 325 000 | 1 323 209,80 | 99,9%    |
| Opracowano projekt techniczny oraz rozpoczęto prace budowlane. Wykonano część prac związanych z podbudową boiska, ogrodzeniem terenu oraz placem zabaw. Roboty będą kontynuowane ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 w kwocie 920.000 zł.                                                                                                                                                                                 |           |              |          |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |
| <b>Instalacja systemu parkingowego przy obiekcie ul. V Poprzeczna 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000    | 29 997,31    | 100,0%   |
| Zrealizowano następujący zakres prac: poszerzono istniejący wjazd na parking, wykonano fundament zbrojony pod wysepkę stalową i przepust pod kable elektryczne, zamontowano urządzenia tworzące system parkingowy wjazdu i wyjazdu, tj. szlabany, detektory pętli indukcyjnej z anteną, wysepkę, zetoniarke, słupki foto, fotokomórki przewodowe, tablice regulaminowe i plafon „wolny/zajęty” ze sterownikiem i niezbędne okablowanie elektryczne. |           |              |          |
| <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 589 332   | 586 143,96   | 99,5%    |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141 332   | 138 810,96   | 98,2%    |
| <b>Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1 A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86 000    | 85 085,26    | 98,9%    |
| Dokonano opłat przyłączeniowych na rzecz RWE Polska S.A. Opracowanie projektu technicznego modernizacji budynku oraz prace budowlane zaplanowano na 2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |
| <b>Modyfikacja systemu finansowo - księgowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 332    | 25 325,70    | 100,0%   |
| Rozbudowano system finansowo-księgowy na potrzeby Wydziału Budżetowo Księgowego w Urzędzie Dzielnicy. Rozbudowa polegała na dostawie nowych modułów oprogramowania, ich wdrożeniu, instalacji oraz przygotowaniu baz danych do przetwarzania kont wirtualnych.                                                                                                                                                                                      |           |              |          |
| <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |              |          |
| <b>Modernizacja awaryjnego systemu zasilania serwerów oraz aktywnych urządzeń sieciowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000    | 28 400,00    | 94,7%    |
| Zrealizowano modernizację awaryjnego systemu zasilania serwerów oraz aktywnych urządzeń sieciowych, polegającą na dostawie i montażu elementów systemu oraz uruchomieniu awaryjnego systemu zasilania serwerów.                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |
| <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |              |          |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 448 000   | 447 333,00   | 99,9%    |
| <b>Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 448 000   | 447 333,00   | 99,9%    |
| Zaprojektowano i wybudowano system sieci bezprzewodowej w piętnastu lokalizacjach Dzielnicy wraz z dwoma lokalizacjami agregacyjnymi w ramach projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy”.                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60053</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 %<br>kol. ((6+7)/5) *100 | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                             | 2               | 3               | 4                                                   | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                     | 1 273 974                | 0                                               | 335 384,59                     | 26,3                                                                             | 938 589                                                   |
| METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy                                                                                    | 2012            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego | 2 753                    |                                                 | 0,00                           | 0,0                                                                              | 2 753                                                     |
| Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wawer | 2012            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                               | 36 052                   |                                                 | 12 235,00                      | 33,9                                                                             | 23 817                                                    |
| Małe kroki do sukcesu                                                                                                                                                         | 2012            | 2014            | Dzielnica Wawer Jednostki                           | 1 063 669                |                                                 | 258 064,68                     | 24,3                                                                             | 805 604                                                   |
| Protecting the Environment - Protecting the World                                                                                                                             | 2012            | 2013            | Dzielnica Wawer Jednostki                           | 87 500                   |                                                 | 51 870,23                      | 59,3                                                                             | 35 630                                                    |
| Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów                                                                                                        | 2012            | 2014            | Dzielnica Wawer Jednostki                           | 84 000                   |                                                 | 13 214,68                      | 15,7                                                                             | 70 785                                                    |

## 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                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                 |                 |                 |                                                          | <b>39 139 217</b>        | <b>857 271</b>                                  | <b>8 075 729,44</b>            | <b>22,8</b>                                                                  | <b>30 206 217</b>                                         |
| Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2012            | 2014            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer       | 42 816                   | 0                                               | 1 891,54                       | 4,4                                                                          | 40 924                                                    |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                  | 2012            | 2014            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer              | 4 737 140                | 0                                               | 1 409 921,46                   | 29,8                                                                         | 3 327 219                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                  | 2012            | 2014            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer              | 429 999                  | 0                                               | 67 776,56                      | 15,8                                                                         | 362 222                                                   |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        | 2013            | 2014            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 140 000                  |                                                 |                                |                                                                              | 140 000                                                   |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              | 2013            | 2015            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 220 000                  |                                                 |                                |                                                                              | 220 000                                                   |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | 2013            | 2015            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 30 000                   |                                                 |                                |                                                                              | 30 000                                                    |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                        | 2013            | 2014            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 30 000                   |                                                 |                                |                                                                              | 30 000                                                    |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego                                        | 2012            | 2014            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 2 245 062                | 0                                               | 870 000,00                     | 38,8                                                                         | 1 375 062                                                 |
| Utrzymanie placów zabaw                                                                                                       | 2013            | 2015            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 90 000                   |                                                 |                                |                                                                              | 90 000                                                    |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                  | 2012            | 2015            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 1 198 900                | 0                                               | 124 594,79                     | 10,4                                                                         | 1 074 305                                                 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 | 2012            | 2015            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer | 9 215 146                | 0                                               | 812 000,00                     | 8,8                                                                          | 8 403 146                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                  | 2012            | 2014            | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer             | 2 324 062                | 0                                               | 1 040 298,86                   | 44,8                                                                         | 1 283 763                                                 |
| Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer                      | 358 810                  | 65 900                                          | 91 346,33                      | 43,8                                                                         | 201 564                                                   |
| Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer                      | 533                      | 0                                               | 443,70                         | 83,2                                                                         | 89                                                        |
| Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2012            | 2014            | Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer                      | 14 900                   | 0                                               | 0,00                           | 0,0                                                                          | 14 900                                                    |
| Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer                     | 304 155                  | 54 000                                          | 43 460,27                      | 32,0                                                                         | 206 695                                                   |
| Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2012            | 2014            | Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer                     | 14 647                   | 0                                               | 147,00                         | 1,0                                                                          | 14 500                                                    |
| Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer                     | 133 100                  | 17 500                                          | 20 759,67                      | 28,7                                                                         | 94 840                                                    |
| Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2012            | 2014            | Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer                     | 6 000                    | 0                                               | 0,00                           | 0,0                                                                          | 6 000                                                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WAWER*  
**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                                                         |
| Usługi telekomunikacyjne    | 2013            | 2014            | Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer           | 2 800                    | 0                                               |                                | 0,0                                                                          | 2 800                                                     |
| Dostarczanie mediów         | 2010            | 2014            | Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer           | 496 308                  | 104 250                                         | 92 865,47                      | 39,7                                                                         | 299 193                                                   |
| Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2014            | Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer           | 28 310                   | 0                                               | 3 663,77                       | 12,9                                                                         | 24 646                                                    |
| Dostarczanie mediów         | 2012            | 2014            | Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer           | 280 940                  | 0                                               | 34 941,30                      | 12,4                                                                         | 245 999                                                   |
| Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer           | 15 074                   | 526                                             | 648,00                         | 7,8                                                                          | 13 900                                                    |
| Dostarczanie mediów         | 2012            | 2014            | Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer           | 151 500                  | 0                                               | 36 088,07                      | 23,8                                                                         | 115 412                                                   |
| Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2014            | Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer           | 6 633                    | 0                                               | 272,20                         | 4,1                                                                          | 6 361                                                     |
| Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer      | 309 660                  | 102 660                                         | 101 995,56                     | 66,1                                                                         | 105 004                                                   |
| Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer     | 856 019                  | 207 729                                         | 157 428,52                     | 42,7                                                                         | 490 861                                                   |
| Usługi telekomunikacyjne    | 2013            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer     | 20 848                   | 0                                               |                                | 0,0                                                                          | 20 848                                                    |
| Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer     | 463 654                  | 9 600                                           | 101 736,29                     | 24,0                                                                         | 352 318                                                   |
| Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer     | 20 956                   | 0                                               | 161,29                         | 0,8                                                                          | 20 795                                                    |
| Dostarczanie mediów         | 2012            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer     | 300 850                  | 0                                               | 102 855,04                     | 34,2                                                                         | 197 995                                                   |
| Usługi telekomunikacyjne    | 2013            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer     | 15 350                   | 0                                               |                                | 0,0                                                                          | 15 350                                                    |
| Dostarczanie mediów         | 2012            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer     | 532 620                  | 0                                               | 128 354,08                     | 24,1                                                                         | 404 266                                                   |
| Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer     | 21 375                   | 1 000                                           | 1 300,00                       | 10,8                                                                         | 19 075                                                    |
| Dostarczanie mediów         | 2012            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer     | 456 700                  | 0                                               | 34 633,55                      | 7,6                                                                          | 422 066                                                   |
| Usługi telekomunikacyjne    | 2013            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer     | 13 100                   |                                                 |                                |                                                                              | 13 100                                                    |
| Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer     | 259 500                  | 43 000                                          | 66 701,79                      | 42,3                                                                         | 149 798                                                   |
| Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer     | 9 766                    | 0                                               | 764,93                         | 7,8                                                                          | 9 001                                                     |
| Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 102 w Dzielnicy Wawer             | 225 000                  | 83 440                                          | 70 179,31                      | 68,3                                                                         | 71 381                                                    |
| Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer           | 932 803                  | 167 666                                         | 221 209,16                     | 41,7                                                                         | 543 928                                                   |
| Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer           | 27 438                   | 0                                               | 437,88                         | 1,6                                                                          | 27 000                                                    |
| Dostarczanie mediów         | 2012            | 2014            | Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer          | 528 300                  | 0                                               | 50 629,86                      | 9,6                                                                          | 477 670                                                   |
| Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2014            | Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer          | 12 563                   | 0                                               | 960,15                         | 7,6                                                                          | 11 603                                                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WAWER*  
**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                                                                                                                                                                                                                                        | 2012            | 2014            | XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer                  | 360 000                  | 0                                               | 37 261,71                      | 10,4                                                                         | 322 738                                                   |
| Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                        | 2012            | 2014            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer | 63 781                   | 0                                               | 0,00                           | 0,0                                                                          | 63 781                                                    |
| Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                        | 2012            | 2014            | Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer                          | 520 000                  |                                                 | 113 666,86                     | 21,9                                                                         | 406 333                                                   |
| Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                   | 2012            | 2014            | Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer                          | 50 551                   |                                                 | 3 955,70                       | 7,8                                                                          | 46 595                                                    |
| Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                        | 2012            | 2014            | Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer                          | 806 752                  |                                                 | 255 895,28                     | 31,7                                                                         | 550 857                                                   |
| Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                        | 2012            | 2014            | Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer                          | 618 940                  |                                                 | 70 107,58                      | 11,3                                                                         | 548 832                                                   |
| Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                   | 2012            | 2014            | Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer                          | 4 070                    |                                                 | 70,00                          | 1,7                                                                          | 4 000                                                     |
| Dostarczanie mediów                                                                                                                                                                                                                                        | 2012            | 2014            | Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer                          | 485 723                  |                                                 | 135 185,17                     | 27,8                                                                         | 350 538                                                   |
| Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                   | 2012            | 2014            | Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer                          | 31 579                   |                                                 | 5 635,81                       | 17,8                                                                         | 25 943                                                    |
| Protecting the Environment - Protecting the World                                                                                                                                                                                                          | 2012            | 2013            | Dzielnica Wawer Jednostki                                      | 87 500                   |                                                 | 51 870,23                      | 59,3                                                                         | 35 630                                                    |
| Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów                                                                                                                                                                                     | 2012            | 2014            | Dzielnica Wawer Jednostki                                      | 84 000                   |                                                 | 13 214,68                      | 15,7                                                                         | 70 785                                                    |
| Małe kroki do sukcesu                                                                                                                                                                                                                                      | 2012            | 2014            | Dzielnica Wawer Jednostki                                      | 1 063 669                |                                                 | 258 064,68                     | 24,3                                                                         | 805 604                                                   |
| METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy                                                                                                                                                                 | 2012            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego            | 2 753                    |                                                 | 0,00                           | 0,0                                                                          | 2 753                                                     |
| Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wawer                                                                              | 2012            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                                          | 36 052                   |                                                 | 12 235,00                      | 33,9                                                                         | 23 817                                                    |
| Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                          | 2012            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                                          | 1 476 664                | 0                                               | 751 650,37                     | 50,9                                                                         | 725 014                                                   |
| 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 Wawer Urząd                                          | 2 305 600                | 0                                               | 60 000,00                      | 2,6                                                                          | 2 245 600                                                 |
| Utrzymanie placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                    | 2012            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                                          | 3 600                    |                                                 | 0,00                           | 0,0                                                                          | 3 600                                                     |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                               | 2012            | 2014            | Dzielnica Wawer Urząd                                          | 3 166 938                | 0                                               | 616 449,97                     | 19,5                                                                         | 2 550 488                                                 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna                                                                                                                          | 2012            | 2017            | Dzielnica Wawer Urząd                                          | 447 708                  | 0                                               | 0,00                           | 0,0                                                                          | 447 708                                                   |

### 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 %<br>kol. ((6+7)/5) *100 | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                       | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                           |                 |                 |                                                | 88 425 933               | 37 237 207                                      | 10 158 366,49                  | 53,6                                                                             | 41 030 360                                                |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                          |                 |                 |                                                | 46 723 128               | 29 670 968                                      | 4 692 703,87                   | 73,5                                                                             | 12 359 456                                                |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                    |                 |                 |                                                | 46 723 128               | 29 670 968                                      | 4 692 703,87                   | 73,5                                                                             | 12 359 456                                                |
| Budowa ul. Mozaikowej                                                                                   | 2002            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 12 954 409               | 11 907 135                                      | 753 120,23                     | 97,7                                                                             | 294 154                                                   |
| Budowa ul. Świebodzińskiej                                                                              | 2004            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 2 318 446                | 1 518 446                                       | 499 640,00                     | 87,0                                                                             | 300 360                                                   |
| Budowa ul. Panny Wodnej                                                                                 | 2004            | 2014            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 21 363 825               | 13 501 805                                      | 2 782 215,76                   | 76,2                                                                             | 5 079 804                                                 |
| Budowa ul. Nowozabielejskiej odc. Stoczników - Kadetów                                                  | 2005            | 2014            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 5 167 199                | 1 684 141                                       | 77 230,22                      | 34,1                                                                             | 3 405 828                                                 |
| Budowa ul. Gruszy                                                                                       | 2007            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 1 407 789                | 717 981                                         |                                | 51,0                                                                             | 689 808                                                   |
| Przebudowa ul. Hafciarskiej                                                                             | 2009            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 1 246 460                | 296 460                                         | 64 615,66                      | 29,0                                                                             | 885 384                                                   |
| Budowa chodnika w ul. Technicznej                                                                       | 2011            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 1 050 000                | 45 000                                          | 443 000,00                     | 46,5                                                                             | 562 000                                                   |
| Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej                                                                     | 2012            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 510 000                  |                                                 | 42 312,00                      | 8,3                                                                              | 467 688                                                   |
| Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej                                                                      | 2012            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 45 000                   |                                                 | 5 535,00                       | 12,3                                                                             | 39 465                                                    |
| Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej                                                                     | 2012            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 40 000                   |                                                 | 5 535,00                       | 13,8                                                                             | 34 465                                                    |
| Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów | 2012            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 620 000                  |                                                 | 19 500,00                      | 3,1                                                                              | 600 500                                                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                        |                 |                 |                                                | 3 210 000                | 281                                             | 1 085 273,34                   | 33,8                                                                             | 2 124 446                                                 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                   |                 |                 |                                                | 1 010 000                |                                                 | 928 278,34                     | 91,9                                                                             | 81 722                                                    |
| Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Międzyzłesie Wschód                                 | 2012            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 450 000                  |                                                 | 423 360,89                     | 94,1                                                                             | 26 639                                                    |
| Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Aleksandrów                                         | 2012            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 260 000                  |                                                 | 237 473,79                     | 91,3                                                                             | 22 526                                                    |
| Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Zastów                                              | 2012            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 300 000                  |                                                 | 267 443,66                     | 89,1                                                                             | 32 556                                                    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                |                 |                 |                                                | 2 200 000                | 281                                             | 156 995,00                     | 7,1                                                                              | 2 042 724                                                 |
| Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze      | 2011            | 2014            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 2 200 000                | 281                                             | 156 995,00                     | 7,1                                                                              | 2 042 724                                                 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                         |                 |                 |                                                | 25 091 376               | 6 754 424                                       | 2 972 094,22                   | 38,8                                                                             | 15 364 858                                                |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                          |                 |                 |                                                | 25 091 376               | 6 754 424                                       | 2 972 094,22                   | 38,8                                                                             | 15 364 858                                                |
| Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej                                                             | 2007            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 12 921 189               | 6 671 364                                       | 2 013 801,29                   | 67,2                                                                             | 4 236 024                                                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WAWER*  
**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 %<br>kol. ((6+7)/5) *100 | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                | 9                                                         |
| Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu | 2013            | 2014            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 3 655 000                |                                                 |                                |                                                                                  | 3 655 000                                                 |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16                                           | 2011            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 1 299 999                | 56 000                                          | 898 761,43                     | 73,4                                                                             | 345 238                                                   |
| Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15                                      | 2011            | 2014            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 7 180 188                | 27 060                                          | 29 531,50                      | 0,8                                                                              | 7 123 597                                                 |
| Przylącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 109 przy ul. Przygodnej                                           | 2012            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 35 000                   |                                                 | 30 000,00                      | 85,7                                                                             | 5 000                                                     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                        |                 |                 |                                                | <b>12 851 429</b>        | <b>811 534</b>                                  | <b>1 323 209,80</b>            | <b>16,6</b>                                                                      | <b>10 716 685</b>                                         |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                    |                 |                 |                                                | <b>12 851 429</b>        | <b>811 534</b>                                  | <b>1 323 209,80</b>            | <b>16,6</b>                                                                      | <b>10 716 685</b>                                         |
| Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie                                                          | 2008            | 2016            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 11 301 435               | 801 540                                         |                                | 7,1                                                                              | 10 499 895                                                |
| Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw                                                  | 2011            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 1 549 994                | 9 994                                           | 1 323 209,80                   | 86,0                                                                             | 216 790                                                   |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                               |                 |                 |                                                | <b>550 000</b>           | <b>0</b>                                        | <b>85 085,26</b>               | <b>15,5</b>                                                                      | <b>464 915</b>                                            |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                        |                 |                 |                                                | <b>550 000</b>           | <b>0</b>                                        | <b>85 085,26</b>               | <b>15,5</b>                                                                      | <b>464 915</b>                                            |
| Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A                                                                | 2012            | 2013            | Dzielnica Wawer Urząd                          | 550 000                  | 0                                               | 85 085,26                      | 15,5                                                                             | 464 915                                                   |