

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2011 r.***

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.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
2.	TABLICE ZBIORCZE	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	81
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	87
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	91
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	93
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	94
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	98
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	119
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	121
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	122

4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	125
------	---	-----

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 m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	42 569 875	42 397 920,12	99,6
DOCHODY BIEŻĄCE	39 550 875	39 209 985,00	99,1
DOCHODY WŁASNE	39 550 875	39 209 985,00	99,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>21 343 933</i>	<i>20 639 746,85</i>	<i>96,7</i>
Podatek od nieruchomości	20 124 804	19 403 364,41	96,4
Podatek rolny	115 300	112 178,73	97,3
Podatek leśny	53 135	46 507,59	87,5
Podatek od środków transportowych	950 676	940 955,12	99,0
Opłata targowa	100 018	136 741,00	136,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>793 000</i>	<i>917 638,73</i>	<i>115,7</i>
Opłaty adiacenckie	150 000	163 706,34	109,1
Renta planistyczna	43 000	37 000,00	86,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	716 932,39	119,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>9 214 711</i>	<i>9 152 097,00</i>	<i>99,3</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 099 945	3 008 348,67	97,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 114 766	6 143 748,33	100,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 199 231</i>	<i>8 500 502,42</i>	<i>103,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	482 465	436 810,29	90,5
Pozostałe odsetki	187 217	232 917,00	124,4
Wpływy z różnych dochodów	737 555	858 029,62	116,3
Mandaty i kary pieniężne	18 807	60 345,14	320,9
Wpływy z różnych opłat	160 314	162 949,26	101,6
Wpływy z usług	6 611 673	6 659 603,22	100,7
Nadwyżki środków obrotowych	1 200	89 847,89	7 487,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 019 000	3 187 935,12	105,6
DOCHODY WŁASNE	3 019 000	3 187 935,12	105,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>645 000</i>	<i>744 756,19</i>	<i>115,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 374 000</i>	<i>2 443 178,93</i>	<i>102,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 991 000	1 990 263,78	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	383 000	452 915,15	118,3

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 m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	42 569 875	42 397 920,12	99,6
020	Leśnictwo	51	40,90	80,2
600	Transport i łączność		33 607,07	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 389 348	15 670 309,20	101,8
750	Administracja publiczna	73 100	73 309,78	100,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 622 398	21 994 695,87	97,2
801	Oświata i wychowanie	1 760 538	1 406 772,70	79,9
851	Ochrona zdrowia	30	29,80	99,3
852	Pomoc społeczna	303 400	305 645,76	100,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 666,06	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	294,09	98,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 560	80 909,99	94,6
926	Kultura fizyczna	2 335 150	2 828 638,90	121,1

Zestawienie nr XIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	166 099 845	161 719 037,42	97,4	74 757 575	71 641 728,33	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 289 601	147 628 078,15	98,2	59 179 075	57 778 250,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 281 301	111 824 779,00	97,9	27 194 498	25 871 831,16	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 101 487	81 563 985,54	99,3	16 576 937	16 132 758,07	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 179 814	30 260 793,46	94,0	10 617 561	9 739 073,09	91,7
		Dotacje na zadania bieżące	23 529 203	23 502 925,61	99,9	23 529 203	23 502 925,61	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 950 515	11 814 443,69	98,9	8 406 182	8 355 075,53	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	528 582	485 929,85	91,9	49 192	48 417,70	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 810 244	14 090 959,27	89,1	15 578 500	13 863 478,33	89,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 281	2 492,06	58,2	4 281	2 492,06	58,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 281	2 492,06	58,2	4 281	2 492,06	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212	211,46	99,7	212	211,46	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212	211,46	99,7	212	211,46	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 069	2 280,60	56,0	4 069	2 280,60	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 069	2 280,60	56,0	4 069	2 280,60	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 069	2 280,60	56,0	4 069	2 280,60	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 069	2 280,60	56,0	4 069	2 280,60	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	212	211,46	99,7	212	211,46	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	212	211,46	99,7	212	211,46	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212	211,46	99,7	212	211,46	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212	211,46	99,7	212	211,46	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	6 800	6 740,00	99,1	6 800	6 740,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 740,00	99,1	6 800	6 740,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 800	6 740,00	99,1	6 800	6 740,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800	6 740,00	99,1	6 800	6 740,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	6 800	6 740,00	99,1	6 800	6 740,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 740,00	99,1	6 800	6 740,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 800	6 740,00	99,1	6 800	6 740,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800	6 740,00	99,1	6 800	6 740,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 550	7 936,18	58,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 550	7 936,18	58,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 550	7 936,18	58,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 550	4 936,18	46,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	13 550	7 936,18	58,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 550	7 936,18	58,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 550	7 936,18	58,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 550	4 936,18	46,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	13 040 557	11 509 188,16	88,3	12 895 557	11 377 110,30	88,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 659 615	4 131 641,89	88,7	4 514 615	3 999 564,03	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 659 615	4 131 641,89	88,7	4 514 615	3 999 564,03	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 770	11 764,00	99,9	11 770	11 764,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 647 845	4 119 877,89	88,6	4 502 845	3 987 800,03	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 380 942	7 377 546,27	88,0	8 380 942	7 377 546,27	88,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	766 160	738 890,78	96,4	766 160	738 890,78	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	766 160	738 890,78	96,4	766 160	738 890,78	96,4
	60016	Drogi publiczne gminne	11 360 527	10 042 720,38	88,4	11 215 527	9 910 642,52	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 547 745	4 119 877,89	90,6	4 402 745	3 987 800,03	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 547 745	4 119 877,89	90,6	4 402 745	3 987 800,03	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 547 745	4 119 877,89	90,6	4 402 745	3 987 800,03	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 812 782	5 922 842,49	86,9	6 812 782	5 922 842,49	86,9
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 100	0,00	0,0	2 100	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	0,00	0,0	100	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	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	911 770	727 577,00	79,8	911 770	727 577,00	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 770	11 764,00	10,5	111 770	11 764,00	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 770	11 764,00	10,5	111 770	11 764,00	10,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 770	11 764,00	99,9	11 770	11 764,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	715 813,00	89,5	800 000	715 813,00	89,5
630		Turystyka	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63095	Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 982 036	12 636 774,81	97,3	288 092	250 803,28	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 950 292	12 609 290,82	97,4	288 092	250 803,28	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 922 257	12 584 318,60	97,4	288 092	250 803,28	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 323 377	4 318 336,96	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 598 880	8 265 981,64	96,1	288 092	250 803,28	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 035	24 972,22	89,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 744	27 483,99	86,6		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 425 823	5 378 538,66	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 425 823	5 378 538,66	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 397 788	5 353 566,44	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320 428	4 315 403,50	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 077 360	1 038 162,94	96,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 035	24 972,22	89,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 556 213	7 258 236,15	96,1	288 092	250 803,28	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 524 469	7 230 752,16	96,1	288 092	250 803,28	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 524 469	7 230 752,16	96,1	288 092	250 803,28	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949	2 933,46	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 521 520	7 227 818,70	96,1	288 092	250 803,28	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 744	27 483,99	86,6		0,00	-
710		Działalność usługowa	18 000	15 760,62	87,6	18 000	15 760,62	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	15 760,62	87,6	18 000	15 760,62	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	15 760,62	87,6	18 000	15 760,62	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	13 760,62	86,0	16 000	13 760,62	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	18 000	15 760,62	87,6	18 000	15 760,62	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	15 760,62	87,6	18 000	15 760,62	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	15 760,62	87,6	18 000	15 760,62	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	13 760,62	86,0	16 000	13 760,62	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	18 689 499	18 141 232,60	97,1	18 689 499	18 141 232,60	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 543 499	18 057 674,52	97,4	18 543 499	18 057 674,52	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 956 159	17 486 012,11	97,4	17 956 159	17 486 012,11	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 350 420	14 940 855,73	97,3	15 350 420	14 940 855,73	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 605 739	2 545 156,38	97,7	2 605 739	2 545 156,38	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 274	557 361,05	97,4	572 274	557 361,05	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 066	14 301,36	94,9	15 066	14 301,36	94,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	146 000	83 558,08	57,2	146 000	83 558,08	57,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 509	536 602,63	97,3	551 509	536 602,63	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 509	536 602,63	97,3	551 509	536 602,63	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 700	14 890,64	65,6	22 700	14 890,64	65,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 700	14 890,64	65,6	22 700	14 890,64	65,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 809	521 711,99	98,7	528 809	521 711,99	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 004 826	17 476 109,64	97,1	18 004 826	17 476 109,64	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 858 826	17 392 551,56	97,4	17 858 826	17 392 551,56	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 800 295	17 342 601,14	97,4	17 800 295	17 342 601,14	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 333 720	14 924 375,71	97,3	15 333 720	14 924 375,71	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 466 575	2 418 225,43	98,0	2 466 575	2 418 225,43	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 465	35 649,06	82,0	43 465	35 649,06	82,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 066	14 301,36	94,9	15 066	14 301,36	94,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	146 000	83 558,08	57,2	146 000	83 558,08	57,2
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	14 400	14 179,88	98,5	14 400	14 179,88	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 400	14 179,88	98,5	14 400	14 179,88	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 400	14 179,88	98,5	14 400	14 179,88	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700	10 480,02	97,9	10 700	10 480,02	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 700	3 699,86	100,0	3 700	3 699,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 764	114 340,45	96,3	118 764	114 340,45	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 764	114 340,45	96,3	118 764	114 340,45	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 764	114 340,45	96,3	118 764	114 340,45	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 764	108 340,45	96,1	112 764	108 340,45	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 080	84 730,19	99,6	85 080	84 730,19	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 080	84 730,19	99,6	85 080	84 730,19	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 240	43 050,19	99,6	43 240	43 050,19	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 940	34 772,53	99,5	34 940	34 772,53	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 300	8 277,66	99,7	8 300	8 277,66	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 840	41 680,00	99,6	41 840	41 680,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	85 080	84 730,19	99,6	85 080	84 730,19	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 080	84 730,19	99,6	85 080	84 730,19	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 240	43 050,19	99,6	43 240	43 050,19	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 940	34 772,53	99,5	34 940	34 772,53	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 300	8 277,66	99,7	8 300	8 277,66	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 840	41 680,00	99,6	41 840	41 680,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 669	29 641,34	59,7	49 669	29 641,34	59,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 669	29 641,34	59,7	49 669	29 641,34	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 669	29 641,34	59,7	49 669	29 641,34	59,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 206	8 241,34	67,5	12 206	8 241,34	67,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 463	21 400,00	57,1	37 463	21 400,00	57,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 669	29 641,34	59,7	49 669	29 641,34	59,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 669	29 641,34	59,7	49 669	29 641,34	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 669	29 641,34	59,7	49 669	29 641,34	59,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 206	8 241,34	67,5	12 206	8 241,34	67,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 463	21 400,00	57,1	37 463	21 400,00	57,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	83 670 690	82 351 655,49	98,4	26 020 172	25 401 081,10	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 209 132	76 312 564,01	98,8	19 758 614	19 561 986,57	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 167 594	58 276 057,52	98,5	1 928 357	1 734 748,22	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 433 257	49 373 281,90	99,9	5 590	3 808,24	68,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 734 337	8 902 775,62	91,5	1 922 767	1 730 939,98	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 796 131	17 793 122,01	100,0	17 796 131	17 793 122,01	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 035	181 767,60	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	62 372	61 616,88	98,8	34 126	34 116,34	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 461 558	6 039 091,48	93,5	6 261 558	5 839 094,53	93,3
	80101	Szkoły podstawowe	32 416 382	32 002 611,62	98,7	8 475 093	8 328 656,30	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 648 184	31 237 334,12	98,7	7 706 895	7 563 378,80	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 915 047	24 504 830,83	98,4	1 025 180	881 691,66	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 971 607	20 960 268,29	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 943 440	3 544 562,54	89,9	1 025 180	881 691,66	86,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 681 715	6 681 687,14	100,0	6 681 715	6 681 687,14	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 422	50 816,15	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	768 198	765 277,50	99,6	768 198	765 277,50	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 792 139	1 732 204,53	96,7	193 039	192 487,60	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 139	1 732 204,53	96,7	193 039	192 487,60	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 599 100	1 539 716,93	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 466	1 302 817,77	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 634	236 899,16	90,2			
		Dotacje na zadania bieżące	193 039	192 487,60	99,7	193 039	192 487,60	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	25 600 813	25 379 336,39	99,1	13 016 301	12 939 435,57	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 347 833	20 196 902,42	99,3	7 963 321	7 956 998,55	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 493 242	12 342 551,65	98,8	124 500	118 238,63	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 575 999	10 571 020,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 917 243	1 771 531,21	92,4	124 500	118 238,63	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 838 821	7 838 759,92	100,0	7 838 821	7 838 759,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 770	15 590,85	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 252 980	5 182 433,97	98,7	5 052 980	4 982 437,02	98,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	254 434	254 175,50	99,9	254 434	254 175,50	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 434	254 175,50	99,9	254 434	254 175,50	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	254 434	254 175,50	99,9	254 434	254 175,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	14 049 117	13 899 562,39	98,9	2 309 864	2 289 665,78	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 049 117	13 899 562,39	98,9	2 309 864	2 289 665,78	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 774 245	11 624 934,39	98,7	52 000	32 037,91	61,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 294 511	10 292 440,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 479 734	1 332 493,88	90,0	52 000	32 037,91	61,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 257 864	2 257 627,87	100,0	2 257 864	2 257 627,87	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 008	17 000,13	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	613 830	592 478,12	96,5	613 830	592 478,12	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 830	592 478,12	96,5	613 830	592 478,12	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 830	592 478,12	96,5	613 830	592 478,12	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 830	592 478,12	96,5	613 830	592 478,12	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 572 166	1 570 119,42	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 572 166	1 570 119,42	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 570 144	1 568 097,95	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 508	1 471 427,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 636	96 670,83	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 022	2 021,47	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	5 086 532	4 690 493,54	92,2	1 047 420	696 479,61	66,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 646 152	4 599 113,53	99,0	607 040	605 099,60	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 066 060	4 021 300,57	98,9	36 782	36 715,62	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 489 562	3 488 197,30	100,0	3 220	3 220,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 498	533 103,27	92,5	33 562	33 495,62	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	570 258	568 383,98	99,7	570 258	568 383,98	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 834	9 428,98	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 380	91 380,01	20,8	440 380	91 380,01	20,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 108	200 708,08	98,8	48 124	48 124,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 108	200 708,08	98,8	48 124	48 124,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 108	200 708,08	98,8	48 124	48 124,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 763	39 759,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 345	160 948,10	98,5	48 124	48 124,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 446 070	1 397 963,12	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 070	1 397 963,12	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 441 970	1 393 932,10	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 904	1 151 701,66	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 066	242 230,44	84,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	4 031,02	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	636 099	632 002,78	99,4	62 067	59 578,62	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 099	632 002,78	99,4	62 067	59 578,62	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 848	487 506,90	99,3	27 941	25 462,28	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 937	95 648,83	97,7	2 370	588,24	24,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 911	391 858,07	99,7	25 571	24 874,04	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 879	82 879,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	62 372	61 616,88	98,8	34 126	34 116,34	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 236 480	1 198 310,44	96,9	1 213 980	1 175 840,29	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 236 480	1 198 310,44	96,9	1 213 980	1 175 840,29	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 480	471 790,44	96,6	465 980	449 320,29	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 436	306 083,83	97,7	293 378	286 055,68	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 044	165 706,61	94,7	172 602	163 264,61	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	748 000	726 520,00	97,1	748 000	726 520,00	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 213 980	1 175 840,29	96,9	1 213 980	1 175 840,29	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 980	1 175 840,29	96,9	1 213 980	1 175 840,29	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 980	449 320,29	96,4	465 980	449 320,29	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 378	286 055,68	97,5	293 378	286 055,68	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 602	163 264,61	94,6	172 602	163 264,61	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	748 000	726 520,00	97,1	748 000	726 520,00	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	22 500	22 470,15	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 500	22 470,15	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 500	22 470,15	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 058	20 028,15	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 442	2 442,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	17 979 229	17 800 448,19	99,0	8 490 732	8 453 157,25	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 979 229	17 800 448,19	99,0	8 490 732	8 453 157,25	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 875 195	6 808 319,05	99,0	443 204	441 662,77	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 623 795	4 605 593,29	99,6	384 632	383 126,67	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 251 400	2 202 725,76	97,8	58 572	58 536,10	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	256 000	256 000,00	100,0	256 000	256 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 816 429	10 704 744,09	99,0	7 791 528	7 755 494,48	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 605	31 385,05	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 331 730	1 313 649,96	98,6	256 000	256 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 331 730	1 313 649,96	98,6	256 000	256 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 075 730	1 057 649,96	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 844	899 936,07	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 886	157 713,89	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	256 000	256 000,00	100,0	256 000	256 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 427 360	7 424 395,11	100,0	7 427 360	7 424 395,11	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 427 360	7 424 395,11	100,0	7 427 360	7 424 395,11	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 632	383 126,67	99,6	384 632	383 126,67	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 632	383 126,67	99,6	384 632	383 126,67	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 042 728	7 041 268,44	100,0	7 042 728	7 041 268,44	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 908	196 272,08	98,7	58 572	58 536,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 908	196 272,08	98,7	58 572	58 536,10	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 908	196 272,08	98,7	58 572	58 536,10	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 908	196 272,08	98,7	58 572	58 536,10	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 347 551	1 321 243,73	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 551	1 321 243,73	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 970	29 441,42	75,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 970	29 441,42	75,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302 785	1 286 006,31	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 796	5 796,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	726 000	691 426,04	95,2	726 000	691 426,04	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	726 000	691 426,04	95,2	726 000	691 426,04	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 000	691 426,04	95,2	726 000	691 426,04	95,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 629 045	1 570 278,07	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 629 045	1 570 278,07	96,4			
		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	1 629 045	1 570 278,07	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 782 773	3 749 366,23	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 782 773	3 749 366,23	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 745 593	3 712 511,95	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 319 959	3 315 170,55	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 634	397 341,40	93,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 371	11 265,23	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 809	25 589,05	99,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 404 862	1 403 000,26	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 862	1 403 000,26	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 404 862	1 403 000,26	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 360	7 360,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 397 502	1 395 640,26	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500	7 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	7 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	123 500	123 316,71	99,9	22 800	22 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 500	123 316,71	99,9	22 800	22 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 500	26 316,71	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 500	26 316,71	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000	97 000,00	100,0	22 800	22 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 843	448 340,86	89,7	20 000	15 040,03	75,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 843	448 340,86	89,7	20 000	15 040,03	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 880	63 604,20	86,1	20 000	15 040,03	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 180	10 400,00	73,3	10 000	6 300,00	63,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 700	53 204,20	89,1	10 000	8 740,03	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 424	6 110,10	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	419 539	378 626,56	90,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	499 843	448 340,86	89,7	20 000	15 040,03	75,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 843	448 340,86	89,7	20 000	15 040,03	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 880	63 604,20	86,1	20 000	15 040,03	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 180	10 400,00	73,3	10 000	6 300,00	63,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 700	53 204,20	89,1	10 000	8 740,03	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 424	6 110,10	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	419 539	378 626,56	90,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 855 021	5 828 639,35	99,5	217 220	217 220,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 855 021	5 828 639,35	99,5	217 220	217 220,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 512 703	5 490 983,84	99,6	164 180	164 180,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 088 590	5 075 972,92	99,8	158 800	158 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 113	415 010,92	97,9	5 380	5 380,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	52 500	52 500,00	100,0	52 500	52 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 818	285 155,51	98,4	540	540,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	3 936 134	3 928 332,27	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 936 134	3 928 332,27	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 936 134	3 928 332,27	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 733 878	3 726 346,30	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 256	201 985,97	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 332 332	1 319 066,63	99,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 332 332	1 319 066,63	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 329 494	1 316 228,63	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184 402	1 179 524,96	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 092	136 703,67	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 838	2 838,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	264 048	263 968,58	100,0	211 300	211 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 048	263 968,58	100,0	211 300	211 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 548	211 468,58	100,0	158 800	158 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 800	158 800,00	100,0	158 800	158 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 748	52 668,58	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	52 500	52 500,00	100,0	52 500	52 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	278 246	273 583,51	98,3	540	540,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 246	273 583,51	98,3	540	540,00	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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 246	273 583,51	98,3	540	540,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 137	22 775,45	98,4	5 380	5 380,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 137	22 775,45	98,4	5 380	5 380,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 137	22 775,45	98,4	5 380	5 380,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 137	22 775,45	98,4	5 380	5 380,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	21 124	20 912,91	99,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 124	20 912,91	99,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 390	12 178,91	98,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 510	11 301,66	98,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880	877,25	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 734	8 734,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 265	1 198 563,70	85,5	1 163 724	979 244,43	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 265	645 278,00	96,0	433 724	425 958,73	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	672 265	645 278,00	96,0	433 724	425 958,73	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 631	36 979,08	98,3	30 001	29 999,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 634	608 298,92	95,9	403 723	395 959,21	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	553 285,70	75,8	730 000	553 285,70	75,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 935	142 016,00	74,0	191 935	142 016,00	74,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 935	141 735,00	99,9	141 935	141 735,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 935	141 735,00	99,9	141 935	141 735,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 935	141 735,00	99,9	141 935	141 735,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	281,00	0,6	50 000	281,00	0,6
	90002	Gospodarka odpadami	63 760	63 739,17	100,0	63 760	63 739,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 760	63 739,17	100,0	63 760	63 739,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 760	63 739,17	100,0	63 760	63 739,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 760	63 739,17	100,0	63 760	63 739,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 890	361 963,88	96,3	186 729	182 727,19	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 890	361 963,88	96,3	186 729	182 727,19	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 890	361 963,88	96,3	186 729	182 727,19	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 001	29 999,52	100,0	30 001	29 999,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 889	331 964,36	96,0	156 728	152 727,67	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	5 310,00	66,4	8 000	5 310,00	66,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	5 310,00	66,4	8 000	5 310,00	66,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	5 310,00	66,4	8 000	5 310,00	66,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	5 310,00	66,4	8 000	5 310,00	66,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	7 503,00	93,8	8 000	7 503,00	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 503,00	93,8	8 000	7 503,00	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 503,00	93,8	8 000	7 503,00	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 503,00	93,8	8 000	7 503,00	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	180 000	156 028,16	86,7	180 000	156 028,16	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	156 028,16	86,7	180 000	156 028,16	86,7
	90095	Pozostała działalność	574 680	462 003,49	80,4	525 300	421 920,91	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 680	65 026,95	87,1	25 300	24 944,37	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 680	65 026,95	87,1	25 300	24 944,37	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 630	6 979,56	91,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 050	58 047,39	86,6	25 300	24 944,37	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	396 976,54	79,4	500 000	396 976,54	79,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 687 986	4 658 321,77	99,4	4 687 986	4 658 321,77	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 687 986	4 658 321,77	99,4	4 687 986	4 658 321,77	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 483	275 818,77	90,3	305 483	275 818,77	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 250	27 240,00	100,0	27 250	27 240,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 233	248 578,77	89,3	278 233	248 578,77	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 382 503	4 382 503,00	100,0	4 382 503	4 382 503,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 483	301 851,65	97,2	310 483	301 851,65	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 483	301 851,65	97,2	310 483	301 851,65	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 483	231 851,65	96,4	240 483	231 851,65	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 250	27 240,00	100,0	27 250	27 240,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 233	204 611,65	96,0	213 233	204 611,65	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 739 318	2 739 327,00	100,0	2 739 318	2 739 327,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 739 318	2 739 327,00	100,0	2 739 318	2 739 327,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		9,00	-		9,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9,00	-		9,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 739 318	2 739 318,00	100,0	2 739 318	2 739 318,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 573 185	1 573 185,00	100,0	1 573 185	1 573 185,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 573 185	1 573 185,00	100,0	1 573 185	1 573 185,00	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	1 573 185	1 573 185,00	100,0	1 573 185	1 573 185,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	65 000	43 958,12	67,6	65 000	43 958,12	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	43 958,12	67,6	65 000	43 958,12	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	43 958,12	67,6	65 000	43 958,12	67,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	43 958,12	67,6	65 000	43 958,12	67,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	5 876 859	5 798 261,66	98,7	904 783	831 313,07	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 816 859	5 788 267,91	99,5	844 783	821 319,32	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 514 199	5 485 614,79	99,5	554 783	531 319,32	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825 635	2 809 463,96	99,4	255 950	239 794,36	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 688 564	2 676 150,83	99,5	298 833	291 524,96	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000,00	100,0	290 000	290 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 660	12 653,12	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	9 993,75	16,7	60 000	9 993,75	16,7
	92601	Obiekty sportowe	60 000	9 993,75	16,7	60 000	9 993,75	16,7
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	9 993,75	16,7	60 000	9 993,75	16,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 972 076	4 966 948,59	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 972 076	4 966 948,59	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 959 416	4 954 295,47	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 569 685	2 569 669,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 389 731	2 384 625,87	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 660	12 653,12	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	844 783	821 319,32	97,2	844 783	821 319,32	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	844 783	821 319,32	97,2	844 783	821 319,32	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 783	531 319,32	95,8	554 783	531 319,32	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 950	239 794,36	93,7	255 950	239 794,36	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 833	291 524,96	97,6	298 833	291 524,96	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000,00	100,0	290 000	290 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy 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 % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				15 810 244	14 090 959,27	89,1
600		Transport i łączność				8 380 942	7 377 546,27	88,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				766 160	738 890,78	96,4
		Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2010	2011	721 160	693 890,78	96,2
		Budowa chodnika w ul. Technicznej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	45 000	45 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 812 782	5 922 842,49	86,9
		Budowa ul. Derkaczy	Dzielnica Wawer Urząd	2001	2011	1 580 740	1 326 884,50	83,9
		Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2012	1 895 404	1 819 129,72	96,0
		Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	403 453	403 120,65	99,9
		Budowa ul. Nowozabielewskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2014	50 000	46 487,00	93,0
		Budowa ul. III Poprzecznej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2012	10 000	9 500,00	95,0
		Budowa ul. Radłowej	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2012	960 135	786 016,49	81,9
		Budowa ul. I Poprzecznej	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2011	115 000	28 369,10	24,7
		Budowa ul. Gruszy	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2012	50 000	10 192,00	20,4
		Budowa ul. Księdza Szulczyka	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2013	45 050	21 525,00	47,8
		Budowa ul. Ciepeliowskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2012	141 000	32 658,66	23,2
		Budowa ul. Warsztatowej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2011	42 000	38 161,56	90,9
		Budowa ul. Oliwkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2010	2011	230 000	223 344,02	97,1
		Budowa ul. Margerytki - I etap	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2011	600 000	582 029,13	97,0
		Budowa ul. Rezedowej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2011	210 000	207 882,66	99,0
		Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzozkwinowej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	480 000	387 542,00	80,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				2 000	0,00	0,0
		Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	2 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				800 000	715 813,00	89,5
		Budowa parkingu w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2011	800 000	715 813,00	89,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				31 744	27 483,99	86,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				31 744	27 483,99	86,6
		Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2006	2011	31 744	27 483,99	86,6
750		Administracja publiczna				146 000	83 558,08	57,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				146 000	83 558,08	57,2
		Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	50 000	0,00	0,0
		Zakup i wdrożenie programu komputerowego do prowadzenia ewidencji środków trwałych	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2011	45 000	44 652,69	99,2
		Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu wspomagającego organizację pracy radnych i organów Rady Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2011	12 000	0,00	0,0
		Wykonanie i montaż podświetlanego napisu Urząd Dzielnicy Wawer na elewacji budynku przy ul. Żegańskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2011	32 000	31 955,40	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup i montaż kurtyny powietrznej w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2011	7 000	6 949,99	99,3
801		Oświata i wychowanie				6 461 558	6 039 091,48	93,5
	80101	Szkoły podstawowe				768 198	765 277,50	99,6
		Ocieplenie budynku ZS Nr 70 przy ul. Bajkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2010	2011	765 000	762 079,50	99,6
		Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	3 198	3 198,00	100,0
	80104	Przedszkola				5 252 980	5 182 433,97	98,7
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2012	4 952 980	4 955 377,02	100,0
		Budowa przedszkola wraz z modernizacją budynku szkoły Nr 128 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	100 000	27 060,00	27,1
		Modernizacja terenu przedszkola Nr 264 przy ul. Korkowej	Dzielnica Wawer Jednostki	2011	2011	200 000	199 996,95	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				440 380	91 380,01	20,8
		Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	Dzielnica Wawer Urząd	2010	2012	40 380	35 380,00	87,6
		Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	400 000	56 000,01	14,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				730 000	553 285,70	75,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				50 000	281,00	0,6
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	50 000	281,00	0,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				180 000	156 028,16	86,7
		Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzy i ul. Strzygłowskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	180 000	156 028,16	86,7
	90095	Pozostała działalność				500 000	396 976,54	79,4
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2011	500 000	396 976,54	79,4
926		Kultura fizyczna				60 000	9 993,75	16,7
	92601	Obiekty sportowe				60 000	9 993,75	16,7
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2015	50 000	0,00	0,0
		Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	10 000	9 993,75	99,9

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 356 660	5 340 592,24	72,6
Suma bilansowa (I + II)		7 356 660	5 340 592,24	72,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 356 660	5 340 592,24	72,6
1	Bieżące	7 353 160	5 340 592,24	72,6
2	Inwestycyjne	3 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		7 356 660	5 340 592,24	72,6

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 053 265	2 537 274,85	83,1
Suma bilansowa (I + II)		3 053 265	2 537 274,85	83,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 053 265	2 537 274,85	83,1
1	Bieżące	3 049 765	2 537 274,85	83,2
2	Inwestycyjne	3 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 053 265	2 537 274,85	83,1

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 084 028	2 648 221,67	64,8
Suma bilansowa (I + II)		4 084 028	2 648 221,67	64,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 084 028	2 648 221,67	64,8
1	Bieżące	4 084 028	2 648 221,67	64,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		4 084 028	2 648 221,67	64,8

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	150 017	102 807,11	68,5
Suma bilansowa (I + II)		150 017	102 807,11	68,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 017	102 807,11	68,5
1	Bieżące	150 017	102 807,11	68,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		150 017	102 807,11	68,5

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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	69 350	52 288,61	75,4
Suma bilansowa (I + II)		69 350	52 288,61	75,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	69 350	52 288,61	75,4
1	Bieżące	69 350	52 288,61	75,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		69 350	52 288,61	75,4

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

E.1. Klub Kultury Aleksandrów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	9 576	9 575,22	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	9 576	9 575,22	100,0
C		Przychody ogółem	418 870	418 867,77	100,0
I		Przychody własne	22 015	22 013,67	100,0
	1	wpływy z działalności	22 015	22 013,67	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II		Dotacje	377 818	377 818,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	377 818	377 818,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	19 037	19 036,10	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	428 446	428 442,99	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	418 870	396 965,47	94,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 982	300 979,62	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 582	208 581,26	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	57 391	57 391,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	35 009	35 007,36	100,0
II		Zakup towarów i usług	104 068	82 166,68	79,0
	1	materiały i paliwa	29 806	29 804,90	100,0
	2	energia	18 972	18 971,86	100,0
	3	remonty	7 387	7 386,15	100,0
	4	usługi pozostałe	47 903	26 003,77	54,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	13 820	13 819,17	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	31 478	31 477,52	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	31 478	31 477,52	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	387 392	365 487,95	94,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			4,25	4,25	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Klub Kultury Anin

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	4 337	4 336,20	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	97 231	97 230,52	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	97 231	97 230,52	100,0
C		Przychody ogółem	666 022	666 410,09	100,1
I		Przychody własne	75 511	75 611,00	100,1
	1	wpływy z działalności	72 961	73 061,00	100,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 550	2 550,00	100,0
II		Dotacje	558 918	558 917,50	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	490 425	490 425,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	68 493	68 492,50	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	31 593	31 881,59	100,9
D		SUMA [-A+B+C]	758 916	759 304,41	100,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	666 022	666 017,43	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 061	505 059,41	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 263	394 262,05	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	49 650	49 650,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	61 148	61 147,36	100,0
II		Zakup towarów i usług	140 831	140 828,37	100,0
	1	materiały i paliwa	60 431	60 429,04	100,0
	2	energia	27 837	27 836,59	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	52 563	52 562,74	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	20 130	20 129,65	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	97 580	97 579,21	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	97 580	97 579,21	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	4 293	4 292,23	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	572 735	572 730,45	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			9,75	9,75	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Klub Kultury Falenica

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	12 674	12 674,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	12 674	12 674,42	100,0
C	Przychody ogółem	444 855	444 855,00	100,0
I	Przychody własne	39 263	39 263,00	100,0
1	wpływy z działalności	39 263	39 263,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	405 592	405 592,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	405 592	405 592,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	457 529	457 529 42	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	444 855	444 855,00	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 563	366 563,00	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	258 450	258 450,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	63 113	63 113,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	45 000	45 000,00	100,0
II	Zakup towarów i usług	78 292	78 292,00	100,0
1	materiały i paliwa	20 892	20 892,00	100,0
2	energia	20 200	20 200,00	100,0
3	remonty	2 500	2 500,00	100,0
4	usługi pozostałe	34 700	34 700,00	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 780	1 780,96	100,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 780	1 780,96	100,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	443 075	443 074,04	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		4	4,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Klub Kultury Marysin

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	140 477	140 476,51	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	140 477	140 476,51	100,0
C		Przychody ogółem	675 113	675 178,63	100,0
I		- Przychody własne	90 600	90 665,25	100,1
	1	wpływy z działalności	76 000	76 015,25	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 600	14 650,00	100,3
II		- Dotacje	575 288	575 288,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	575 288	575 288,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	
3		inne dotacje w tym z UE	0,00	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	9 225	9 225,38	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	815 590	815 655,14	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	630 598	630 593,93	100,0
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 071	429 069,72	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 834	356 833,40	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 880	13 880,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	58 357	58 356,32	100,0
II		- Zakup towarów i usług	71 187	71 184,21	100,0
	1	materiały i paliwa	21 232	21 231,09	100,0
	2	energia	3 870	3 869,19	100,0
	3	remonty	87	86,10	99,0
	4	usługi pozostałe	45 998	45 997,83	100,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	130 340	130 340,00	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	184 991	185 061,21	100,0
	1	należności wymagalne	0,00	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	184 991	185 061,21	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0,00	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
D		SUMA [E-F+G]	445 607	445 532,72	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	
	1	środki własne	0,00	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			7,50	7,50	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.5. Klub Kultury Radość

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	28 413	28 412,91	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	26 741	26 740,70	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	21 741	21 740,70	100,0
C		Przychody ogółem	569 736	567 897,56	99,7
I		Przychody własne	143 352	141 513,56	98,7
	1	wpływy z działalności	140 202	138 363,56	98,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 150	3 150,00	100,0
II		Dotacje	426 384	426 384,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	426 384	426 384,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	568 064	566 225,35	99,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	569 736	569 712,42	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 749	444 747,21	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	343 160	343 159,60	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 640	44 640,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	56 949	56 947,61	100,0
II		Zakup towarów i usług	124 987	124 965,21	100,0
	1	materiały i paliwa	46 143	46 140,42	100,0
	2	energia	18 656	18 655,44	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	60 188	60 169,35	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	22 118	22 117,91	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	22 118	22 117,91	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	547 618	547 594,51	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			9,25	9,25	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.6. Klub Kultury Zastów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	46 754	46 753,26	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	46 754	46 753,26	100,0
C		Przychody ogółem	661 135	661 134,20	100,0
I		Przychody własne	197 324	197 323,20	100,0
	1	wpływy z działalności	197 324	197 323,20	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	463 811	463 811,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	463 811	463 811,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	707 889	707 887,46	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	649 087	649 082,89	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 914	516 912,95	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	433 066	433 065,62	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	8 460	8 460,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	75 388	75 387,33	100,0
II		Zakup towarów i usług	132 128	132 125,42	100,0
	1	materiały i paliwa	18 719	18 718,34	100,0
	2	energia	4 523	4 522,02	100,0
	3	remonty	5 005	5 004,75	100,0
	4	usługi pozostałe	103 881	103 880,31	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	45	44,52	98,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	62 275	62 274,51	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	62 275	62 274,51	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	586 812	586 808,38	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			11	10,08	91,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.7. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	57 774	57 773,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	57 774	57 773,79	100,0
C	Przychody ogółem	1 625 448	1 625 447,84	100,0
I	Przychody własne	15 684	15 683,98	100,0
1	wpływy z działalności	15 684	15 683,98	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 573 185	1 573 185,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 573 185	1 573 185,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	36 579	36 578,86	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 683 222	1 683 221,63	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 573 185	1 635 402,29	104,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 362	1 278 361,26	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 264	1 086 263,55	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	10 045	10 045,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	182 053	182 052,71	100,0
II	Zakup towarów i usług	235 196	268 699,74	114,2
1	materiały i paliwa	54 188	72 279,23	133,4
2	energia	55 932	55 931,76	100,0
3	remonty	14 130	14 130,25	100,0
4	usługi pozostałe	110 946	126 358,50	113,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	59 627	88 341,29	148,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	47 210	47 210,45	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	47 210	47 210,45	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 702	1 702,46	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 527 677	1 589 894,30	104,1
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]		27,5	27,50	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	150 289 601	147 628 078,15	98,2	15 810 244	14 090 959,27	89,1	166 099 845	161 719 037,42	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 596 881	3 282 671,13	91,3	8 558 942	7 533 574,43	88,0	12 155 823	10 816 245,56	89,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 970 292	12 627 051,44	97,4	31 744	27 483,99	86,6	13 002 036	12 654 535,43	97,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 759 530	1 511 417,00	85,9	550 000	397 257,54	72,2	2 309 530	1 908 674,54	82,6
EDUKACJA	83 064 153	82 141 203,36	98,9	6 461 558	6 039 091,48	93,5	89 525 711	88 180 294,84	98,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 499 221	19 230 808,49	98,6				19 499 221	19 230 808,49	98,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 687 986	4 658 312,77	99,4				4 687 986	4 658 312,77	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 816 859	5 788 267,91	99,5	60 000	9 993,75	16,7	5 876 859	5 798 261,66	98,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	118 764	114 340,45	96,3				118 764	114 340,45	96,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 698 553	18 220 948,15	97,4	148 000	83 558,08	56,5	18 846 553	18 304 506,23	97,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	77 362	53 057,45	68,6				77 362	53 057,45	68,6

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	150 289 601	147 628 078,15	98,2	59 179 075	57 778 250,00	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 596 881	3 282 671,13	91,3	3 570 961	3 264 043,29	91,4
Drogi i mosty	3 596 881	3 282 671,13	91,3	3 570 961	3 264 043,29	91,4
Utrzymanie i remonty dróg	3 484 811	3 270 607,13	93,9	3 458 891	3 251 979,29	94,0
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 484 811	3 270 607,13	93,9	3 458 891	3 251 979,29	94,0
Opracowania i analizy związane z drogami	111 770	11 764,00	10,5	111 770	11 764,00	10,5
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	300	300,00	100,0	300	300,00	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 970 292	12 627 051,44	97,4	308 092	268 563,90	87,2
Rewitalizacja	3 000	2 900,00	96,7	3 000	2 900,00	96,7
Rewitalizacja obszarów miejskich	3 000	2 900,00	96,7	3 000	2 900,00	96,7
Gospodarka przestrzenna	18 000	15 760,62	87,6	18 000	15 760,62	87,6
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	18 000	15 760,62	87,6	18 000	15 760,62	87,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 086 200	11 816 725,64	97,8	300	0,00	0,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 633 486	3 497 684,27	96,3			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 873 642	1 790 232,28	95,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 425 823	5 378 538,66	99,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 152 949	1 150 270,43	99,8			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	168 992	140 183,20	83,0	126 792	99 115,28	78,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	65 000	44 118,60	67,9	65 000	44 118,60	67,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	103 992	96 064,60	92,4	61 792	54 996,68	89,0
Pozostały zasób komunalny	694 100	651 481,98	93,9	160 000	150 788,00	94,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	367 000	335 940,08	91,5			
Remonty lokali użytkowych	167 100	164 753,90	98,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	160 000	150 788,00	94,2	160 000	150 788,00	94,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 759 530	1 511 417,00	85,9	1 388 359	1 170 711,53	84,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 191 730	967 733,91	81,2	883 489	675 047,20	76,4
Oczyszczanie miasta	719 080	509 883,49	70,9	600 000	396 433,47	66,1
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	396 433,47	66,1	600 000	396 433,47	66,1
Letnie oczyszczanie ulic	119 080	113 450,02	95,3			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 000	973,45	24,3	4 000	973,45	24,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	36 000	35 091,17	97,5	36 000	35 091,17	97,5
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	335 890	325 899,26	97,0	146 729	146 662,57	100,0
Dzień Ziemi i inne	335 890	325 899,26	97,0	146 729	146 662,57	100,0
Gospodarka odpadami	63 760	63 739,17	100,0	63 760	63 739,17	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	8 000	7 503,00	93,8	8 000	7 503,00	93,8
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	25 000	24 644,37	98,6	25 000	24 644,37	98,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 485	149 671,18	96,3	141 935	141 735,00	99,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	13 550	7 936,18	58,6	0	0,00	-
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	141 935	141 735,00	99,9	141 935	141 735,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	358 654	351 437,27	98,0	358 654	351 437,27	98,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>343 854</i>	<i>339 387,27</i>	<i>98,7</i>	<i>343 854</i>	<i>339 387,27</i>	<i>98,7</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>6 800</i>	<i>6 740,00</i>	<i>99,1</i>	<i>6 800</i>	<i>6 740,00</i>	<i>99,1</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>8 000</i>	<i>5 310,00</i>	<i>66,4</i>	<i>8 000</i>	<i>5 310,00</i>	<i>66,4</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>53 661</i>	<i>42 574,64</i>	<i>79,3</i>	<i>4 281</i>	<i>2 492,06</i>	<i>58,2</i>
<i>Place zabaw</i>	<i>39 000</i>	<i>31 402,70</i>	<i>80,5</i>			
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>212</i>	<i>211,46</i>	<i>99,7</i>	<i>212</i>	<i>211,46</i>	<i>99,7</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>4 069</i>	<i>2 280,60</i>	<i>56,0</i>	<i>4 069</i>	<i>2 280,60</i>	<i>56,0</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>10 380</i>	<i>8 679,88</i>	<i>83,6</i>			
EDUKACJA	83 064 153	82 141 203,36	98,9	19 975 834	19 779 206,57	99,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	80 066 725	79 157 624,63	98,9	19 648 423	19 454 283,95	99,0
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>20 411 887</i>	<i>20 267 870,27</i>	<i>99,3</i>	<i>8 093 255</i>	<i>8 092 935,42</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>12 318 632</i>	<i>12 174 934,85</i>	<i>98,8</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>8 093 255</i>	<i>8 092 935,42</i>	<i>100,0</i>	<i>8 093 255</i>	<i>8 092 935,42</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 792 139</i>	<i>1 732 204,53</i>	<i>96,7</i>	<i>193 039</i>	<i>192 487,60</i>	<i>99,7</i>
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 599 100</i>	<i>1 539 716,93</i>	<i>96,3</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>193 039</i>	<i>192 487,60</i>	<i>99,7</i>	<i>193 039</i>	<i>192 487,60</i>	<i>99,7</i>
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>30 424 988</i>	<i>30 164 322,99</i>	<i>99,1</i>	<i>6 681 715</i>	<i>6 681 687,14</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>23 743 273</i>	<i>23 482 635,85</i>	<i>98,9</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>6 681 715</i>	<i>6 681 687,14</i>	<i>100,0</i>	<i>6 681 715</i>	<i>6 681 687,14</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>13 880 932</i>	<i>13 754 104,79</i>	<i>99,1</i>	<i>2 257 864</i>	<i>2 257 627,87</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>11 623 068</i>	<i>11 496 476,92</i>	<i>98,9</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>2 257 864</i>	<i>2 257 627,87</i>	<i>100,0</i>	<i>2 257 864</i>	<i>2 257 627,87</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>4 581 590</i>	<i>4 534 628,42</i>	<i>99,0</i>	<i>573 478</i>	<i>571 603,98</i>	<i>99,7</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>4 011 332</i>	<i>3 966 244,44</i>	<i>98,9</i>	<i>3 220</i>	<i>3 220,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>570 258</i>	<i>568 383,98</i>	<i>99,7</i>	<i>570 258</i>	<i>568 383,98</i>	<i>99,7</i>
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>1 331 778</i>	<i>1 318 517,63</i>	<i>99,0</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>3 936 134</i>	<i>3 928 332,27</i>	<i>99,8</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>1 571 063</i>	<i>1 399 781,65</i>	<i>89,1</i>	<i>1 235 242</i>	<i>1 065 463,82</i>	<i>86,3</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>76 314</i>	<i>67 420,84</i>	<i>88,3</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>613 830</i>	<i>592 478,12</i>	<i>96,5</i>	<i>613 830</i>	<i>592 478,12</i>	<i>96,5</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>1 446 070</i>	<i>1 397 963,12</i>	<i>96,7</i>			
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	<i>2 997 428</i>	<i>2 983 578,73</i>	<i>99,5</i>	<i>327 411</i>	<i>324 922,62</i>	<i>99,2</i>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>1 571 666</i>	<i>1 569 627,42</i>	<i>99,9</i>			
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>1 571 666</i>	<i>1 569 627,42</i>	<i>99,9</i>			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>2 820</i>	<i>1 028,69</i>	<i>36,5</i>	<i>2 820</i>	<i>1 028,69</i>	<i>36,5</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>226 245</i>	<i>223 483,53</i>	<i>98,8</i>	<i>53 504</i>	<i>53 504,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>278 066</i>	<i>278 066,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>97 851</i>	<i>97 375,28</i>	<i>99,5</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>110 291</i>	<i>109 127,00</i>	<i>98,9</i>	<i>25 121</i>	<i>24 433,59</i>	<i>97,3</i>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>264 048</i>	<i>263 968,58</i>	<i>100,0</i>	<i>211 300</i>	<i>211 300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	<i>278 246</i>	<i>273 583,51</i>	<i>98,3</i>	<i>540</i>	<i>540,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Stypendia za wyniki w nauce</i>	<i>26 626</i>	<i>26 609,80</i>	<i>99,9</i>			
<i>Stypendia socjalne</i>	<i>218 692</i>	<i>215 066,59</i>	<i>98,3</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Dożywianie uczniów</i>	<i>1 538</i>	<i>1 530,00</i>	<i>99,5</i>			
<i>Wyprawka szkolna</i>	<i>31 390</i>	<i>30 377,12</i>	<i>96,8</i>	<i>540</i>	<i>540,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	62 372	61 616,88	98,8	34 126	34 116,34	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	62 372	61 616,88	98,8	34 126	34 116,34	100,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	105 823	105 701,84	99,9		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 499 221	19 230 808,49	98,6	9 508 381	9 427 746,57	99,2
Programy zdrowotne	1 213 980	1 175 840,29	96,9	1 213 980	1 175 840,29	96,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 175 840,29	96,9	1 213 980	1 175 840,29	96,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 175 840,29	96,9	1 213 980	1 175 840,29	96,9
Pomoc społeczna	7 684 724	7 577 137,14	98,6	276 000	271 040,03	98,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 165 592	2 146 541,96	99,1			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	464 568	422 174,52	90,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	464 568	422 174,52	90,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 756 964	3 723 777,18	99,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	571 000	570 108,26	99,8	256 000	256 000,00	100,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	93 380	83 868,10	89,8	20 000	15 040,03	75,2
Dożywianie	633 220	630 667,12	99,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	243 032	242 847,49	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	390 188	387 819,63	99,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 600 517	10 477 831,06	98,8	8 018 401	7 980 866,25	99,5
Zasiłki i pomoc w naturze	2 419 280	2 336 758,68	96,6			
Świadczenia rodzinne	7 233 829	7 230 904,11	100,0	7 233 829	7 230 904,11	100,0
Dodatki mieszkaniowe	726 000	691 426,04	95,2	726 000	691 426,04	95,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	221 408	218 742,23	98,8	58 572	58 536,10	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 687 986	4 658 312,77	99,4	4 687 986	4 658 312,77	99,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	310 483	301 851,65	97,2	310 483	301 851,65	97,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	310 483	301 851,65	97,2	310 483	301 851,65	97,2
Działalność kulturalna	4 312 503	4 312 503,00	100,0	4 312 503	4 312 503,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 739 318	2 739 318,00	100,0	2 739 318	2 739 318,00	100,0
Klub Kultury Aleksandrów	377 818	377 818,00	100,0	377 818	377 818,00	100,0
Klub Kultury Anin	490 425	490 425,00	100,0	490 425	490 425,00	100,0
Klub Kultury Falenica	405 592	405 592,00	100,0	405 592	405 592,00	100,0
Klub Kultury Marysin	575 288	575 288,00	100,0	575 288	575 288,00	100,0
Klub Kultury Radość	426 384	426 384,00	100,0	426 384	426 384,00	100,0
Klub Kultury Zastów	463 811	463 811,00	100,0	463 811	463 811,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 573 185	1 573 185,00	100,0	1 573 185	1 573 185,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 573 185	1 573 185,00	100,0	1 573 185	1 573 185,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 000	43 958,12	67,6	65 000	43 958,12	67,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	65 000	43 958,12	67,6	65 000	43 958,12	67,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 816 859	5 788 267,91	99,5	844 783	821 319,32	97,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 911 476	4 906 355,95	99,9		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 911 476	4 906 355,95	99,9		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	905 383	881 911,96	97,4	844 783	821 319,32	97,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	220 733	214 471,09	97,2	220 733	214 471,09	97,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	676 650	659 440,87	97,5	616 050	598 848,23	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	118 764	114 340,45	96,3	118 764	114 340,45	96,3
Promocja miasta	118 764	114 340,45	96,3	118 764	114 340,45	96,3
Promocja krajowa	118 764	114 340,45	96,3	118 764	114 340,45	96,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
Wydawnictwa	65 311	63 010,00	96,5	65 311	63 010,00	96,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	47 453	45 330,45	95,5	47 453	45 330,45	95,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 698 553	18 220 948,15	97,4	18 698 553	18 220 948,15	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 047 464	17 585 435,45	97,4	18 047 464	17 585 435,45	97,4
Utrzymanie stanowisk pracy	15 685 309	15 271 732,13	97,4	15 685 309	15 271 732,13	97,4
Fundusz wynagrodzeń	15 488 386	15 086 165,10	97,4	15 488 386	15 086 165,10	97,4
Wydatki na rzecz pracownika	196 923	185 567,03	94,2	196 923	185 567,03	94,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 362 155	2 313 703,32	97,9	2 362 155	2 313 703,32	97,9
Remonty bieżące w budynkach	111 500	108 353,15	97,2	111 500	108 353,15	97,2
Utrzymanie Urzędu	889 132	855 659,98	96,2	889 132	855 659,98	96,2
Obsługa informatyczna	312 496	309 702,99	99,1	312 496	309 702,99	99,1
Obsługa teletechniczna	15 200	14 880,28	97,9	15 200	14 880,28	97,9
Obsługa prawna	57 928	57 491,56	99,2	57 928	57 491,56	99,2
Obsługa kancelaryjna	731 000	724 621,28	99,1	731 000	724 621,28	99,1
Obsługa medialna	29 889	29 889,00	100,0	29 889	29 889,00	100,0
Ochrona osób i mienia	215 010	213 105,08	99,1	215 010	213 105,08	99,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	651 089	635 512,70	97,6	651 089	635 512,70	97,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	537 009	529 575,42	98,6	537 009	529 575,42	98,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	14 500	7 027,21	48,5	14 500	7 027,21	48,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
Wybory do organów państwowych	99 480	98 910,07	99,4	99 480	98 910,07	99,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	77 362	53 057,45	68,6	77 362	53 057,45	68,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	8 800	8 234,11	93,6	8 800	8 234,11	93,6
Obsługa finansowo-księgowa	8 800	8 017,00	91,1	8 800	8 017,00	91,1
Różne rozliczenia		217,11	-		217,11	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	68 562	44 823,34	65,4	68 562	44 823,34	65,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	68 562	44 823,34	65,4	68 562	44 823,34	65,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	15 810 244	14 090 959,27	89,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 558 942	7 533 574,43	88,0
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>800 000</i>	<i>715 813,00</i>	<i>89,5</i>
Budowa parkingu w Falenicy	800 000	715 813,00	89,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 758 942</i>	<i>6 817 761,43</i>	<i>87,9</i>
Budowa ul. Derkaczy	1 580 740	1 326 884,50	83,9
Budowa ul. Mozaikowej	1 895 404	1 819 129,72	96,0
Budowa ul. Panny Wodnej	403 453	403 120,65	99,9
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniewców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	50 000	46 487,00	93,0
Budowa ul. III Poprzecznej	10 000	9 500,00	95,0
Budowa ul. Radłowej	960 135	786 016,49	81,9
Budowa ul. I Poprzecznej	115 000	28 369,10	24,7
Budowa ul. Gruszy	50 000	10 192,00	20,4
Budowa ul. Księdza Szulczyka	45 050	21 525,00	47,8
Budowa ul. Ciepeliowskiej	141 000	32 658,66	23,2
Budowa ul. Warsztatowej	42 000	38 161,56	90,9
Budowa ul. Oliwkowej	230 000	223 344,02	97,1
Budowa ul. Margerytki - I etap	600 000	582 029,13	97,0
Budowa ul. Rezedowej	210 000	207 882,66	99,0
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego	721 160	693 890,78	96,2
Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzostkowiowej	480 000	387 542,00	80,7
Budowa chodnika w ul. Technicznej	45 000	45 000,00	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzby i ul. Strzygłowskiej	180 000	156 028,16	86,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	31 744	27 483,99	86,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>31 744</i>	<i>27 483,99</i>	<i>86,6</i>
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	31 744	27 483,99	86,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000	397 257,54	72,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>500 000</i>	<i>396 976,54</i>	<i>79,4</i>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle	500 000	396 976,54	79,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>50 000</i>	<i>281,00</i>	<i>0,6</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	50 000	281,00	0,6
EDUKACJA	6 461 558	6 039 091,48	93,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 461 558</i>	<i>6 039 091,48</i>	<i>93,5</i>
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	4 952 980	4 955 377,02	100,0
Ocieplenie budynku ZS Nr 70 przy ul. Bajkowej	765 000	762 079,50	99,6
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	40 380	35 380,00	87,6
Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej	400 000	56 000,01	14,0
Budowa przedszkola wraz z modernizacją budynku szkoły Nr 128 przy ul. Kadetów	100 000	27 060,00	27,1
Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej	3 198	3 198,00	100,0
Modernizacja terenu przedszkola Nr 264 przy ul. Korkowej	200 000	199 996,95	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	60 000	9 993,75	16,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>60 000</i>	<i>9 993,75</i>	<i>16,7</i>
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	50 000	0,00	0,0
Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	10 000	9 993,75	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	148 000	83 558,08	56,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>146 000</i>	<i>83 558,08</i>	<i>57,2</i>
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	50 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakup i wdrożenie programu komputerowego do prowadzenia ewidencji środków trwałych	45 000	44 652,69	99,2
Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu wspomagającego organizację pracy radnych i organów Rady Dzielnicy	12 000	0,00	0,0
Wykonanie i montaż podświetlanego napisu Urząd Dzielnicy Wawer na elewacji budynku przy ul. Żegańskiej	32 000	31 955,40	99,9
Zakup i montaż kurtyny powietrznej w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer	7 000	6 949,99	99,3
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer	2 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	42 569 875	42 397 920,12	99,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	39 550 875	39 209 985,00	99,1%
	92,91%	92,48%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 343 933	20 639 746,85	96,7%
	53,97%	52,64%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	793 000	917 638,73	115,7%
	2,01%	2,34%	
Dochody z mienia	9 214 711	9 152 097,00	99,3%
	23,30%	23,34%	
Pozostałe dochody	8 199 231	8 500 502,42	103,7%
	20,73%	21,68%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 019 000	3 187 935,12	105,6%
	7,09%	7,52%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 019 000	3 187 935,12	105,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	42 569 875	42 397 920,12	99,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 550 875	39 209 985,00	99,1%
	Struktura	92,91%	92,48%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	39 550 875	39 209 985,00	99,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 343 933	20 639 746,85	96,7%
	Struktura	53,97%	52,64%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>20 124 804</u>	<u>19 403 364,41</u>	<u>96,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- nadpłaty dokonanej przez podmioty gospodarcze w łącznej kwocie 287.104,35 zł			
	(w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 14.969,50 zł)			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	Nadpłaty w 80 % dotyczą kont, na których dokonano odpisu w XII 2011r. celem			
	przekazania podatników posiadających nieruchomości na terenie kilku dzielnic do			
	Biura Podatków i Egzekucji.			
	(w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 207.119,58 zł)			
	- od osób prawnych	5 665 946	5 825 277,60	102,8%
	Przypis		8 575 178,64	
	Ściągalność		64,58%	
	Nadpłaty		287 104,35	
	- od osób fizycznych	14 458 858	13 578 086,81	93,9%
	Przypis		18 401 171,34	
	Ściągalność		69,97%	
	Nadpłaty		724 091,56	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>115 300</u>	<u>112 178,73</u>	<u>97,3%</u>
	- od osób prawnych	1 320	1 310,00	99,2%
	Przypis		887,70	
	Ściągalność		52,69%	
	Nadpłaty		842,30	
	- od osób fizycznych	113 980	110 868,73	97,3%
	Przypis		152 908,03	
	Ściągalność		69,34%	
	Nadpłaty		4 858,35	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>53 135</u>	<u>46 507,59</u>	<u>87,5%</u>
	- od osób prawnych	38 065	30 354,20	79,7%
	Przypis		30 765,00	
	Ściągalność		98,64%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		7,00	
	- od osób fizycznych	15 070	16 153,39	107,2%
	Przypis		20 290,93	
	Ściagalność		72,84%	
	Nadpłaty		1 374,14	
	Podatek od środków transportowych	950 676	940 955,12	99,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych	130 542	119 402,88	91,5%
	Przypis		492 259,14	
	Ściagalność		24,21%	
	Nadpłaty		214,32	
	- od osób fizycznych	820 134	821 552,24	100,2%
	Przypis		2 188 787,37	
	Ściagalność		38,35%	
	Nadpłaty		2 328,40	
	Oplata targowa	100 018	136 741,00	136,7%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Targowisko przy ul. Walcowniczej		92 451,00	
	• Handel uliczny		38 127,00	
	• Targowisko przy ul. Panny Wodnej		2 937,00	
	• Targowisko przy ul. Żegańskiej		1 920,00	
	• Wpłaty indywidualne		1 306,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	793 000	917 638,73	115,7%
	Struktura	2,01%	2,34%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	150 000	163 706,34	109,1%
	W 2011 r. wydano 203 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty wydanych w 2010 roku.			
	Renta planistyczna	43 000	37 000,00	86,0%
	W 2011 r. wydano 5 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, że jedna decyzja nie stała się ostateczna w związku z odwołaniem wniesionym do organu II instancji.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	716 932,39	119,5%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	400 000	510 432,39	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	200 000	206 500,00	
III	Dochody z mienia (100%)	9 214 711	9 152 097,00	99,3%
	Struktura	23,30%	23,34%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 099 945	3 008 348,67	97,0%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	5 000	1 300,07	26,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 085 000	2 997 104,09	97,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z tytułu udzielonych bonifikat od opłat rocznych oraz zwrotu nadpłat opłat rocznych w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	9 945	9 944,51	100,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.			
	Dochody z naimu i dzierżawy mienia	6 114 766	6 143 748,33	100,5%
	Poziom realizacji planu dochodów z naimu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. wzrostu stawek o 4,2%			
	2. podpisania nowych umów			
	3. wpływów z zaległości czynszowych.			
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		7 912 395,17	
	Ściągalność		73,91%	
	Nadpłaty		333 976,59	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 508 000	3 410 055,30	97,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	421 600	387 830,47	92,0%
	Wpływy z najmu garaży	13 800	14 736,36	106,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 800 000	1 959 325,74	108,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	18 900	20 403,50	108,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	352 466	351 396,96	99,7%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		335 385,01	
	- z tytułu pomieszczeń i stanowisk będących w dyspozycji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami		8 042,36	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		7 928,69	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		40,90	
IV	Pozostałe dochody	8 199 231	8 500 502,42	103,7%
	Struktura dochodów z tego:	20,73%	21,68%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>18 807</u>	<u>60 345,14</u>	<u>320,9%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	18 807	58 845,14	312,9%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		58 242,50	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji		602,64	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	1 500,00	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		1 000,00	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		500,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>160 314</u>	<u>162 949,26</u>	<u>101,6%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości		80 909,99	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		26 732,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		22 548,42	
	• zwrot kosztów upomnień		15 055,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		8 175,50	
	• opłata administracyjna na targowisku urządzonym na parkingu urzędu		5 940,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		3 363,00	
	• opłata za udzielenie informacji publicznej		189,55	
	• opłaty za ksero		35,80	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>482 465</u>	<u>436 810,29</u>	<u>90,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		319 568,63	
	• podatku od środków transportowych		94 275,18	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		9 320,60	
	• opłaty adiacenckiej		7 969,33	
	• podatku rolnego		3 173,31	
	• opłata prolongacyjna za udzielone raty z tytułu podatków lokalnych		2 247,10	
	• podatku leśnego		237,09	
	• opłaty targowej		19,05	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>187 217</u>	<u>232 917,00</u>	<u>124,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		119 559,80	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia		71 293,11	
	• od bezumownego korzystania z gruntów		28 680,91	
	• od czynszu z tytułu dzierżawy gruntów		8 081,86	
	• od opłat za lokale użytkowe		4 124,02	
	• od wynajmu pomieszczeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji		965,24	
	• od wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		194,68	
	• od zwróconej dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy		17,38	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>737 555</u>	<u>858 029,62</u>	<u>116,3%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT		371 483,56	
	• wpłaty za bezumowne korzystanie z gruntów		275 654,50	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		94 254,68	
	• zapłata za refaktury		39 174,92	
	• częściowe zwroty zasilków celowych zwrotnych		34 993,71	
	• inne		27 543,11	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		14 315,14	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwroty za wyceny lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		610,00	
	Wpływ z usług	6 611 673	6 659 603,22	100,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu ilości klientów indywidualnych, korzystających z usług obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 934 400	3 031 197,42	103,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 677 273	3 628 405,80	98,7%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 715 710	1 275 790,26	
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji:	1 688 000	2 090 924,41	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej:	273 500	261 628,73	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty:	63	62,40	
	• odpłatność za posiłki i usługi			
	Nadwyżki środków obrotowych	1 200	89 847,89	7487,3%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1 200	89 847,89	7487,3%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 019 000	3 187 935,12	105,6%
	Struktura	7,09%	7,52%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 019 000	3 187 935,12	105,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	645 000	744 756,19	115,5%
	Struktura dochodów	21,36%	23,36%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących poszerzenia kręgu uprawnionych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,			
	2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		39 276,00	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r.		705 480,19	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2011 r.		138	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 374 000	2 443 178,93	102,9%
	Struktura dochodów	78,64%	76,64%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 991 000	1 990 263,78	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	931,26	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	1 991 000	1 989 332,52	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.	3	4	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Widoczną dz. 50/4 obr. 3-11-11	1 161 000	717 100,00	
	powierzchnia [m ²]	1 354	1 354	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Żywokostowa dz. 46/2, 46/1 obr. 3-12-94	530 000	373 707,32	
	powierzchnia [m ²]	928	928	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Maciejowska dz. 163 obr. 3-11-59	300 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	469	0	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Mszańska dz. nr 95 z obr. 3-12-52	0	657 200,00	
	powierzchnia [m ²]	0	1 395	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Płowiecka dz. nr 112/2 obr. 3-13-06	0	241 325,20	
	powierzchnia [m ²]	0	415	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	383 000	452 915,15	118,3%
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 10 lokali mieszkalnych, sprzedano 14 lokali mieszkalnych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	383 000	452 915,15	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2011 r.	10	14	
	powierzchnia [m ²]	402	563	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 596 881	3 282 671,13	91,3%
Drogi i mosty - program 2	3 596 881	3 282 671,13	91,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 484 811	3 270 607,13	93,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 484 811	3 270 607,13	93,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 435 730		
- długość ogółem (km)	308		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 454 221	3 247 495,99	94,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (40.000 m ²)	2 082 160	1 948 976,95	93,6%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (8.000 m ²)	643 291	579 028,60	90,0%
usuwanie bieżących awarii	372 508	370 825,39	99,5%
remonty nawierzchni chodników (1.000 m ²)	131 698	131 261,83	99,7%
opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	61 181	60 059,60	98,2%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	44 654	44 334,00	99,3%
wykonanie tymczasowego ogrodzenia	44 000	43 300,00	98,4%
zakup wpustów z polimerobetonu	32 150	31 869,30	99,1%
opłaty za wiatcze	27 819	23 080,32	83,0%
odwodnienie ulic	14 760	14 760,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 920	18 627,84	71,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	25 920	18 627,84	71,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 470	1 285,00	87,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 470	1 285,00	87,4%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	3 200	3 198,30	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	3 200	3 198,30	99,9%
<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.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	111 770	11 764,00	10,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie koncepcji budowy ul. Podkowy wraz z odwodnieniem	100 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	11 770	11 764,00	99,9%
<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.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	300	300,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>			
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za korzystanie ze środowiska	300	300,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 970 292	12 627 051,44	97,4%
Rewitalizacja - program 1	3 000	2 900,00	96,7%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	3 000	2 900,00	96,7%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Funduszy Europejskich	1 000	900,00	90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
pozyskiwanie danych statystycznych do wyznaczania i monitorowania obszarów rewitalizacyjnych, ujętych w Mikroprogramie Rewitalizacyjnym Dzielnicy	1 000	900,00	90,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie koncepcji rewitalizacji szlaków rowerowych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	18 000	15 760,62	87,6%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	18 000	15 760,62	87,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za odbitki map	13 000	11 050,62	85,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 500	2 500,00	100,0%
projekty graficzne analiz urbanistycznych na potrzeby postępowań o ustalenie warunków zabudowy	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	500	210,00	42,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 086 200	11 816 725,64	97,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 633 486	3 497 684,27	96,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy;	1 710		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania;	1 220		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych;	255		
	235		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)			
	95 735		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 863 150	1 755 112,18	94,2%
zakup usług pozostałych	1 263 100	1 259 673,49	99,7%
- wywóz nieczystości	960 000	959 552,27	100,0%
- przeglądy kominowe, gazowe	120 000	120 000,00	100,0%
- sprzątanie	65 890	64 889,99	98,5%
- usuwanie śniegu z dachu	56 654	56 115,41	99,0%
- usługi pocztowe	24 000	23 095,00	96,2%
- rozliczanie energii ciepłej	30 000	29 682,60	98,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	6 556	6 338,22	96,7%
opłaty i składki	5 000	4 503,38	90,1%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	5 000	4 503,38	90,1%
podatek od nieruchomości	309 370	308 376,00	99,7%
koszty postępowania sądowego	78 000	77 854,67	99,8%
zakup materiałów	47 501	43 970,61	92,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	14 000	14 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	44 000	26 735,79	60,8%
kary i odszkodowania	11 865	11 462,76	96,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500	9 995,39	86,9%
<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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 873 642	1 790 232,28	95,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje i przeglądy	1 709 207	1 632 343,20	95,5%
zakup materiałów	164 435	157 889,08	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 425 823	5 378 538,66	99,1%
<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	71,44		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	11		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	1		
wynagrodzenia i pochodne	4 320 428	4 315 403,50	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 397 852	3 397 522,17	100,0%
wynagrodzenia dozorców	361 731	355 459,40	98,3%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	42 120	41 254,58	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 078	270 077,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. sprzątanie, nadzór nad remontami, prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej)	80 400	77 863,82	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	572 098	569 939,70	99,6%
inne wydatki:	1 105 395	1 063 135,16	96,2%
zakup usług pozostałych	342 100	342 077,25	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	237 700	220 075,02	92,6%
zakup energii	105 000	102 352,96	97,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000	81 957,20	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	66 246,00	94,6%
zakup usług remontowych	66 500	64 664,03	97,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 725	40 502,60	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 000	23 924,45	77,2%
różne opłaty i składki	30 700	28 302,84	92,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 700	28 009,36	94,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 035	24 972,22	89,1%
podróże służbowe krajowe	21 900	21 129,23	96,5%
szkolenia pracowników	10 600	10 021,67	94,5%
zakup usług zdrowotnych	7 235	7 169,00	99,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	1 731,33	78,7%
<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.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 152 949	1 150 270,43	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	235		
w tym liczba mieszkań	235		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	420 000	419 388,13	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	300 000	298 962,31	99,7%
zaliczka remontowa	250 000	249 078,13	99,6%
wywóz nieczystości	180 000	179 908,40	99,9%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	2 949	2 933,46	99,5%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z zarządzaniem lokalami	300	0,00	0,0%
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	168 992	140 183,20	83,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	65 000	44 118,60	67,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	39 700	18 976,10	47,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	18 000	17 343,00	96,4%
wyceny gruntów	7 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	4 400	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	4 000	0,00	0,0%
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	3 700	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 000	1 509,50	75,5%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	600	123,60	20,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 300	25 142,50	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	19 300	19 300,00	100,0%
wyceny gruntów	6 000	5 842,50	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	103 992	96 064,60	92,4%
<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:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	61 792	54 996,68	89,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000	32 944,20	86,7%
pozostałe odsetki	11 457	11 456,38	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 335	9 280,00	89,8%
opłaty notarialne	2 000	1 316,10	65,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	42 200	41 067,92	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi prawne w sprawie o zasiedzenie nieruchomości	32 200	32 199,60	100,0%
koszty postępowań sądowych	10 000	8 868,32	88,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	694 100	651 481,98	93,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	367 000	335 940,08	91,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	37		
z tego garaże	13		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, użyteczności publicznej, handlowe, kulturalno - oświatowe, przychodnia lekarska, poczta, klub kultury, biblioteka, straż miejska			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	210 000	190 574,15	90,7%
zakup usług	157 000	145 365,93	92,6%
- ochrony obiektu	157 000	145 365,93	92,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	167 100	164 753,90	98,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje i przeglądy	167 100	164 753,90	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	160 000	150 788,00	94,2%
<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	160 000	150 788,00	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 759 530	1 511 417,00	85,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 191 730	967 733,91	81,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	719 080	509 883,49	70,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	396 433,47	66,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	1 436		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie oraz posypywanie solą, piaskiem i innymi substancjami chemicznymi jezdni dróg	600 000	396 433,47	66,1%
Letnie oczyszczanie ulic	119 080	113 450,02	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	560		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zmiatarek	98 080	95 686,27	97,6%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	21 000	17 763,75	84,6%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000	973,45	24,3%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 500	626,12	25,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 500	347,33	23,2%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	36 000	35 091,17	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	36 000	35 091,17	97,5%
<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.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	335 890	325 899,26	97,0%
Dzień Ziemi i inne	335 890	325 899,26	97,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	146 729	146 662,57	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenia spraw związanych z akcją	30 001	29 999,52	100,0%
ręczne zbieranie odpadów	28 880	28 878,07	100,0%
patrolowanie terenów pod kątem utrzymania czystości	26 765	26 763,36	100,0%
dowóz zebranych w worki nieczystości do kontenerów oraz narzędzi na miejsce pracy	26 758	26 757,99	100,0%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (wody, rękawic, narzędzi oraz posiłków regeneracyjnych)	18 199	18 137,63	99,7%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	12 716	12 716,00	100,0%
zakup kart miejskich dla sprząających	3 410	3 410,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	189 161	179 236,69	94,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów (wody, rękawic, narzędzi oraz posiłków regeneracyjnych) do realizacji akcji	63 300	59 161,27	93,5%
dowóz nieczystości zebranych w worki do kontenerów oraz narzędzi na miejsce pracy	40 861	38 233,80	93,6%
patrolowanie terenów pod kątem utrzymania czystości	40 000	38 225,70	95,6%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	35 000	33 615,92	96,0%
zakup kart miejskich dla sprząających	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	63 760	63 739,17	100,0%
<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	62 630	62 611,17	100,0%
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	1 130	1 128,00	99,8%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000	7 503,00	93,8%
<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	8 000	7 503,00	93,8%
<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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	25 000	24 644,37	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	65		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	275		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	180		
- kastracja -	105		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- inne zabiegi	60		
karma dla wolno żyjących zwierząt	5 000	4 897,00	97,9%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,9		
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	155 485	149 671,18	96,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	13 550	7 936,18	58,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	1		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 550	7 936,18	58,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	8 500	5 143,70	60,5%
zużycie energii	2 230	2 169,27	97,3%
badanie wody przez SANEPID	1 500	290,00	19,3%
zakup środków zmiekkających wodę	1 170	183,36	15,7%
opłata za dozór techniczny studni	150	149,85	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	141 935	141 735,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	8,228		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Kanał Nowa Ulga, Kanał Nowe Ujście, Rów Miedzeszyński)	141 935	141 735,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	358 654	351 437,27	98,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	343 854	339 387,27	98,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	200		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycinka i pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulic	208 454	205 061,56	98,4%
koszenie trawy w pasie drogowym	122 100	121 055,71	99,1%
nasadzenia drzew i krzewów	12 300	12 270,00	99,8%
ubezpieczenie	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	6 800	6 740,00	99,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	5 300	5 240,00	98,9%
zakup usług	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000	5 310,00	66,4%
<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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyzy dendrologiczne	8 000	5 310,00	66,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	53 661	42 574,64	79,3%
Place zabaw - zadanie 1	39 000	31 402,70	80,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	12		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	26 332	25 990,70	98,7%
materiały do placów zabaw	5 568	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	3 600	3 480,90	96,7%
ekspertyzy	2 000	492,00	24,6%
roczny przegląd placów zabaw	1 500	1 439,10	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	212	211,46	99,7%
<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>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	212	211,46	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 069	2 280,60	56,0%
<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>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 069	2 280,60	56,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	10 380	8 679,88	83,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3		
powierzchnia targowisk (m ²)	10 030		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie targowiska przy ul. Żegańskiej 1	7 630	6 979,56	91,5%
wynajem toalet przenośnych	2 590	1 544,32	59,6%
opłata za wydanie decyzji za usytuowanie toalet przenośnych	160	156,00	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	83 064 153	82 141 203,36	98,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	80 066 725	79 157 624,63	98,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	20 411 887	20 267 870,27	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 318 632	12 174 934,85	98,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 271		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	122,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,8		
wynagrodzenia i pochodne	10 575 999	10 571 020,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 409 866	8 407 730,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	652 679	652 673,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 513 454	1 510 616,42	99,8%
Zakup energii	574 420	479 359,60	83,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 173	493 173,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	243 064	215 376,93	88,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 100	216 912,16	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 171	108 996,49	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 800	22 505,34	75,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500	22 868,00	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 770	15 590,85	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 655	8 267,00	77,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 230	6 252,86	67,7%
Szkolenia pracowników	4 555	4 317,00	94,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	2 452,18	76,6%
Różne opłaty i składki	2 901	2 751,00	94,8%
Podróże służbowe krajowe	1 064	1 062,00	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	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.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 093 255	8 092 935,42	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	25		
- liczba uczniów	1 068		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 792 139	1 732 204,53	96,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 599 100	1 539 716,93	96,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	481		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 336 466	1 302 817,77	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 773	1 037 905,22	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 986	70 979,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	198 707	193 932,78	97,6%
Zakup energii	188 452	162 734,25	86,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 072	68 072,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 850	4 832,91	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 260,00	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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	193 039	192 487,60	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	86		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	30 424 988	30 164 322,99	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	23 743 273	23 482 635,85	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 378		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	282,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,5		
wynagrodzenia i pochodne	20 971 607	20 960 268,29	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 732 147	16 726 884,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 258 410	1 258 404,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 981 050	2 974 980,10	99,8%
Zakup energii	1 188 660	960 800,54	80,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 066	941 066,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	309 575	297 902,04	96,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 882	145 783,42	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 422	50 816,15	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 278	38 855,11	78,8%
Zakup usług zdrowotnych	17 630	15 436,00	87,6%
Podatek od nieruchomości	16 934	16 934,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 934	10 390,47	87,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 604	11 091,00	95,6%
Różne opłaty i składki	11 236	9 838,50	87,6%
Szkolenia pracowników	8 345	8 338,56	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 100	6 877,93	84,9%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	8 237,84	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 681 715	6 681 687,14	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 292		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	13 880 932	13 754 104,79	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 623 068	11 496 476,92	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 353		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	138,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 294 511	10 292 440,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 202 556	8 202 001,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	642 448	642 444,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 449 507	1 447 994,23	99,9%
Zakup energii	670 700	555 278,81	82,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 859	423 859,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	113 517	109 164,97	96,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 961	62 900,32	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 124	15 360,00	84,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 008	17 000,13	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 715	6 715,00	100,0%
Różne opłaty i składki	5 236	5 232,30	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860	3 375,73	69,5%
Szkolenia pracowników	2 862	2 804,00	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 215	2 059,15	93,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	287,00	57,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 257 864	2 257 627,87	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek 6 - liczba uczniów 439			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 581 590	4 534 628,42	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 011 332	3 966 244,44	98,9%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba placówek 2 - liczba uczniów 515 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 45,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 14,8			
wynagrodzenia i pochodne	3 486 342	3 484 977,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 149	2 778 058,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 268	232 267,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	474 925	474 651,99	99,9%
Zakup energii	183 500	157 225,59	85,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 535	142 535,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	127 031	127 015,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 650	28 914,76	81,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 517	7 228,61	43,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 834	9 428,98	95,9%
Różne opłaty i składki	2 500	2 489,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 060,00	60,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 703	1 444,24	84,8%
Szkolenia pracowników	750	705,00	94,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	3 220	3 220,00	100,0%
Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe 3 220			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	570 258	568 383,98	99,7%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek 2 - liczba uczniów 91			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 331 778	1 318 517,63	99,0%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 184 402	1 179 524,96	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	950 174	947 612,03	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 229	67 228,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	166 999	164 684,58	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 600	53 600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 900	25 835,34	99,8%
Zakup energii	20 000	12 192,21	61,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 740	19 740,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 523	13 516,85	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 425	7 422,98	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 838	2 838,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 944,66	88,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	660,63	73,4%
Różne opłaty i składki	750	747,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	500	495,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 936 134	3 928 332,27	99,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 733 878	3 726 346,30	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 022	2 999 240,99	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 408	199 402,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	532 448	527 702,58	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 061	193 061,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 365	6 294,97	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 830	2 630,00	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 571 063	1 399 781,65	89,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	147 296	146 827,35	99,7%
remonty w gimnazjach	90 591	90 490,97	99,9%
remonty w przedszkolach	65 880	64 969,02	98,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	31 000	30 989,49	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	554	549,00	99,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	500	492,00	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 025 180	881 691,66	86,0%
remonty w przedszkolach	124 500	118 238,63	95,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	33 562	33 495,62	99,8%
remonty w gimnazjach	52 000	32 037,91	61,6%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	76 314	67 420,84	88,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	50 720	44 492,12	87,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	25 594	22 928,72	89,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	613 830	592 478,12	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba uczniów dowożonych do szkół	100		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 446 070	1 397 963,12	96,7%
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	38,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 155 904	1 151 701,66	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	914 135	913 564,59	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 553	71 546,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	170 216	166 590,30	97,9%
Zakup energii	226 110	182 649,86	80,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 121	41 121,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 630	13 629,58	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	4 031,02	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 550	3 300,00	93,0%
Szkolenia pracowników	1 655	1 530,00	92,4%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 997 428	2 983 578,73	99,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 571 666	1 569 627,42	99,9%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	1 471 508	1 471 427,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 219	1 173 139,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 769	85 768,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	202 320	202 319,35	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 659	28 654,15	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 103	26 939,72	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155	23 155,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 460	10 354,92	90,4%
Podróże służbowe krajowe	2 146	2 145,06	100,0%
Szkolenia pracowników	2 030	1 524,24	75,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 022	2 021,47	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 522,74	89,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 660	1 660,00	100,0%
Różne opłaty i składki	223	223,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 820	1 028,69	36,5%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	2 370	588,24	24,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 280	570,00	25,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90	18,24	20,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	450	440,45	97,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	226 245	223 483,53	98,8%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	172 741	169 979,53	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	53 504	53 504,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	278 066	278 066,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	278 066	278 066,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	253		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	97 851	97 375,28	99,5%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	97 851	97 375,28	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	110 291	109 127,00	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	105 011	103 967,32	99,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	79 890	79 533,73	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 826 4 100 726	4 704,54 4 100,00 604,54	97,5% 100,0% 83,3%
Zakup usług pozostałych	39 941	39 758,52	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 478	28 431,11	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 645	6 639,56	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	25 121	24 433,59	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	15 114 10 007	15 112,30 9 321,29	99,5% 99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 280	5 159,68	97,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 280	5 159,68	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 400 3 682 718	4 282,43 3 682,00 600,43	97,3% 100,0% 83,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	580	578,55	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	298,70	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	264 048	263 968,58	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 748	52 668,58	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia	47 079 5 669	47 003,42 5 665,16	99,8% 99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	211 300	211 300,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	158 800	158 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	158 800	158 800,00	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	52 500	52 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	278 246	273 583,51	98,3%
Stypendia za wyniki w nauce	26 626	26 609,80	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 626	26 609,80	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	26 626	26 609,80	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	218 692	215 066,59	98,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	218 692	215 066,59	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	210 792	207 390,59	98,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	7 900	7 676,00	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	1 538	1 530,00	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 538	1 530,00	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	1 538	1 530,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	31 390	30 377,12	96,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 850	29 837,12	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	30 850	29 837,12	96,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	540	540,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	540	540,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	62 372	61 616,88	98,8%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	62 372	61 616,88	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 246	27 500,54	97,4%
Wydatki na realizację projektów edukacyjno-oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Polsko - włoski magazyn kulturalny" - "Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Wawer"			
		23 598,98 3 901,56	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	34 126	34 116,34	100,0%
Wydatki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces - Dzielnica Wawer"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	105 823	105 701,84	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki związane z pomocą zdrowotną dla nauczycieli oraz utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	105 823	105 701,84	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 613	91 613,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 210	14 088,84	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 499 221	19 230 808,49	98,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 213 980	1 175 840,29	96,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 213 980	1 175 840,29	96,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 175 840,29	96,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: profilaktyki uzależnień i prowadzenia środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym w postaci świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych	748 000	726 520,00	97,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: "Kierunek Rozwój", "Jak stworzyć pozytywne relacje w grupie", "Spójrz Inaczej", "Spójrz inaczej na agresję", "Trening zastępowania agresji - ART", "Przeciwdziałanie agresji i przemocy", "Nowe zagrożenia - dopalacze", "NOE", "Deбата", "Odczuwaj, ufaj, mów", "Archipelag skarbów" liczba programów - 30, liczba uczestników - 4.233	158 730	158 203,09	99,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	103 115	101 974,72	98,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 000	93 360,96	98,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 850)	83 904	79 716,45	95,0%
opłaty za opinie biegłego i opłaty sądowe	15 000	5 863,62	39,1%
organizacja imprez profilaktycznych (Kolejka do kultury), liczba uczestników - 2.000)	6 321	6 320,90	100,0%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 669	2 669,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	1 041	1 040,52	100,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	200	171,03	85,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	7 684 724	7 577 137,14	98,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 165 592	2 146 541,96	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	8,54		
wynagrodzenia i pochodne	663 518	652 106,48	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	512 188	509 312,83	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 180	33 170,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. sprzątnięcie, terapia dla dzieci z zaburzeniami koncentracji)	19 500	18 735,00	96,1%
- pochodne od wynagrodzeń	98 650	90 888,18	92,1%
inne wydatki :	97 212	91 435,22	94,1%
zakup materiałów i wyposażenia	25 512	25 497,49	99,9%
zakup usług pozostałych	23 400	23 139,91	98,9%
szkolenia pracowników	13 800	12 443,91	90,2%
zakup energii	12 100	11 124,87	91,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120	9 435,15	93,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 060	4 062,13	80,3%
zakup usług remontowych	2 400	1 159,89	48,3%
podróże służbowe krajowe	1 800	1 651,80	91,8%
różne opłaty i składki	1 200	1 166,80	97,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 033,27	93,9%
zakup usług zdrowotnych	720	720,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 404 862	1 403 000,26	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	1 404 862	1 403 000,26	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 277 372	1 275 664,26	99,9%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w	1 270 012	1 268 304,26	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	7 360	7 360,00	100,0%
zadania zlecone	127 490	127 336,00	99,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	127 490	127 336,00	99,9%
<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).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	464 568	422 174,52	90,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	464 568	422 174,52	90,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	451 144	410 011,61	90,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	451 144	410 011,61	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395, 85214, 85219			
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Pejzaż kobiety aktywnej zawodowo"	150 144	114 944,24	76,6%
- "Małe kroki do sukcesu"	301 000	295 067,37	98,0%
2. działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej	7 000	6 052,81	86,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000	6 052,81	86,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 200	1 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (organizacja warsztatów pn. "Biznes plan w pigułce")	1 200	1 200,00	100,0%
inne wydatki :	5 800	4 852,81	83,7%
zakup usług pozostałych	1 800	1 611,00	89,5%
zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 227,89	81,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	544,40	54,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	969,52	97,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500,00	100,0%
3. organizacja prac społecznie użytecznych	6 424	6 110,10	95,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 424	6 110,10	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	11		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	76,09		
- wysokość świadczenia finansowanego z budżetu miasta za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,3		
<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 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 756 964	3 723 777,18	99,1%
<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)	49		
wynagrodzenia i pochodne	3 319 959	3 315 170,55	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 285	2 647 251,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 954	178 953,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. szkolenie)	4 320	4 020,00	93,1%
- pochodne od wynagrodzeń	489 400	484 946,08	99,1%
inne wydatki:	437 005	408 606,63	93,5%
zakup usług pozostałych	132 088	117 509,01	89,0%
zakup materiałów i wyposażenia	73 500	67 494,54	91,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000	63 000,00	100,0%
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000	46 252,00	98,4%
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	38 000	35 367,91	93,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000	23 179,13	96,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podróże służbowe krajowe (koszty dojazdu pracowników socjalnych pracujących w środowisku)	15 000	14 487,61	96,6%
zakup usług remontowych	12 500	10 895,35	87,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 371	11 265,23	99,1%
szkolenia pracowników	7 500	7 074,67	94,3%
różne opłaty i składki	6 946	6 921,00	99,6%
zakup usług zdrowotnych	2 500	1 836,00	73,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 024,18	88,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300,00	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)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	571 000	570 108,26	99,8%
<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	256 000	256 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	256 000	256 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Starczewskiej 8 w Warszawie prowadzonego przez Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej			
zadania zlecone	315 000	314 108,26	99,7%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Żalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 138,07		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,50		
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	315 000	314 108,26	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	248 326	247 829,59	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000	193 993,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie superwizji dla pracowników pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi)	12 542	12 541,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 680	4 680,00	100,0%
	37 104	36 615,27	98,7%
inne wydatki:	66 674	66 278,67	99,4%
zakup usług pozostałych	17 587	17 373,71	98,8%
zakup energii	16 000	16 000,00	100,0%
zakup środków żywności	11 444	11 395,88	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	8 566	8 565,22	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 090	1 993,14	95,4%
podróże służbowe krajowe	1 093	1 093,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	963,72	96,4%
różne opłaty i składki	230	230,00	100,0%
<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.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	93 380	83 868,10	89,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	73 380	68 828,07	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i działalność Klubu Integracji zapobiegającego społecznemu wykluczeniu m.in. osób bezrobotnych, samotnych, seniorów, matek samotnie wychowujących dzieci, rodzin zastępczych, nauka spędzania wolnego czasu z dziećmi			
działania skierowane do osób starszych - zajęcia ruchowe, terapeutyczne, spotkania osób starszych przeciwdziałające depresji i osamotnieniu	20 400	20 400,00	100,0%
paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla najuboższych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (130 paczek x 98,72 zł.)	16 180	15 095,97	93,3%
organizacja spotkań wigilijnych dla samotnych i ubogich mieszkańców Dzielnicy Wawer w tym podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - (595 osób)	13 000	12 833,56	98,7%
	11 500	11 371,66	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: plastyczne piątki dla dzieci i rodziców - średnio 17 osób, spotkania rodzin zastępczych - średnio 16 rodzin	6 600	6 393,41	96,9%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej - konferencja pn. "Wolontariat w społeczności lokalnej" - 70 uczestników konferencji	3 000	1 094,86	36,5%
wspieranie społeczności lokalnej poprzez wolontariat - ubezpieczenie wolontariuszy, bilety ZTM dla wolontariuszy, kalendarze i bilety do kina dla wolontariuszy	1 700	1 638,61	96,4%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	20 000	15 040,03	75,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Program Radosny Senior i Klub Mam	17 000	12 259,53	72,1%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	3 000	2 780,50	92,7%
<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.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	633 220	630 667,12	99,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	243 032	242 847,49	99,9%
<i>Cel:</i> 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 (%)	69,45		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	243 032	242 847,49	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	357	243 032	242 847,49
- średnia wartość posiłku	4,25		99,9%
- średni okres dożywiania (dni)	160		
<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.) 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.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	390 188	387 819,63	99,4%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	390 188	387 819,63	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	65	126 429	124 061,00
- średnia wartość posiłku	7,02		98,1%
- średni okres dożywiania (dni)	272		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	159	108 704	108 703,63
- średnia wartość posiłku	4,27		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	160		
zasiłki celowe na zakup żywności	155 055	155 055,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 600 517	10 477 831,06	98,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 419 280	2 336 758,68	96,6%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 419 280	2 336 758,68	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	782 735	758 980,61	97,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 286,74 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	104 580	102 651,50	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe:	639 185	626 887,69	98,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 154,73 zł, liczba świadczeń - 1.054, liczba świadczeniobiorców - 519 osób	163 351	163 083,69	99,8%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 268,89 zł, liczba świadczeń - 441, liczba świadczeniobiorców - 338 osób	120 000	118 580,00	98,8%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.071,13 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	112 000	111 398,00	99,5%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 110,59 zł, liczba świadczeń - 680, liczba świadczeniobiorców - 378 osób	75 500	75 203,00	99,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 135,23 zł, liczba świadczeń - 305, liczba świadczeniobiorców - 271 osób	41 300	41 245,00	99,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku 182,44 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	26 000	25 724,00	98,9%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 523,23 zł, liczba świadczeń 31, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	21 220	16 220,00	76,4%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku -150,39 zł, liczba świadczeń 101, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	15 200	15 189,00	99,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 217,03 zł, ilość świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	14 000	13 456,00	96,1%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 910,08 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 770	10 921,00	85,5%
- zakup środków higieniczno sanitarnych i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 63,62 zł, ilość świadczeń - 127, ilość świadczeniobiorców - 90 osób	9 000	8 080,00	89,8%
- inne (wykonanie zdjęć, wyrobienie dokumentów, zakup biletów komunikacyjnych, opłacenie środków transportu, opłacenie pobytu dziecka w żłobku i przedszkolu)	9 000	8 666,00	96,3%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 348,26 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	8 100	8 010,00	98,9%
- opłata za media - średnia wartość zasiłku - 163 zł, ilość świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	8 000	7 824,00	97,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 234,86 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	3 744	3 288,00	87,8%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 12, średnia wartość pogrzebu - 2.453,45 zł	38 970	29 441,42	75,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 629 045	1 570 278,07	96,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 401 - osób, liczba świadczeń - 4.045, średnia wartość świadczenia - 388,20 zł	1 629 045	1 570 278,07	96,4%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	7 500	7 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w wyniku huraganu lub nawałnicy - średnia wartość zasiłku - 3.750 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 500	7 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 233 829	7 230 904,11	100,0%
<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	7 233 829	7 230 904,11	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	7 211 029	7 208 104,11	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,16 zł, liczba świadczeń - 17.580, - liczba świadczeniobiorców - 1.658 osób	1 480 976	1 479 517,00	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 266 447	1 266 446,44	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 387,47 zł, liczba świadczeń - 1.266, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	490 537	490 536,44	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173,85 zł, liczba świadczeń - 1.536, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	267 040	267 040,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.360, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	188 800	188 800,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	122 000	122 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.062, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	106 200	106 200,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 993, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	79 440	79 440,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	10 440	10 440,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 51,03 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 990	1 990,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	2 438 647	2 438 647,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.584, liczba świadczeniobiorców - 920 osób	1 772 352	1 772 352,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 510,96 zł, liczba świadczeń - 1.304, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	666 295	666 295,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 368,32 zł, liczba świadczeń - 2.801, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	1 031 658	1 031 658,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 127,65 zł, liczba świadczeń - 1.307, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	168 301	166 835,67	99,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 825, liczba świadczeniobiorców - 810 osób	825 000	825 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	22 800	22 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	22 800	22 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	726 000	691 426,04	95,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	537		
- w tym pozytywnych	484		
Liczba gospodarstw domowych	537		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 237,33 zł, liczba świadczeń - 2.023, liczba świadczeniobiorców - 308 osób	489 146	480 123,90	98,2%
mieszkania spółdzielcze własnościowe - średnia wartość zasiłku - 150,77 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	80 000	60 309,06	75,4%
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 188,88 zł, liczba świadczeń - 327, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	62 000	61 764,05	99,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 235,65 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	37 854	33 226,86	87,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 246,03 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	26 000	25 833,00	99,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 186,78 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	18 000	17 183,82	95,5%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 240,47 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	13 000	12 985,35	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	221 408	218 742,23	98,8%
<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:	81 072	81 006,25	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	22 500	22 470,15	99,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	19 547	19 517,90	99,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 953	2 952,25	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	58 572	58 536,10	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	140 336	137 735,98	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	140 336	137 735,98	98,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 687 986	4 658 312,77	99,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	310 483	301 851,65	97,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	310 483	301 851,65	97,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 19 - z tego plenerowych 14 5 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 240 483 231 851,65 96,4% Impreza plenerowa "Kolejka do kultury" Wawerskie Spotkanie Kabaretowe Zapewnienie programu kulturalnego podczas akcji "Lato i Zima w mieście" Uroczystości o charakterze patriotycznym (3 Maj, 15 sierpnia, 11 listopada, 27 grudnia) Imprezy w ramach obchodów "Dni Wawra" Doroczne spotkanie animatorów życia kulturalno - sportowego Konkurs fotograficzny pn. "Oblicza jesieni" Spotkanie przyjaciół ks. Jana Twardowskiego Organizacja konkursu "Ośmiu wspańiałych" Przegląd Pieśni Patriotycznej Impreza plenerowa "Dzień Miedzeszyna" Warsztaty teatralne w XXV LO Przegląd Teatrów Gimnazjalnych "Smok Wawerski" Konkurs wiedzy o Katyniu Rajd pamięci zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : 70 000 70 000,00 100,0% - Faleńskie Koncerty Plenerowe - cykl 6 koncertów - Fotomonter - warsztaty fotograficzne i filmowe dla młodzieży - Barwy Wawra - wczoraj i dzisiaj - warsztaty dla seniorów - Niedzielne spotkania codziennych twórców - plenerowa impreza integracyjna - Miłość i inne obsesje. Festiwal filmowy - Wielkie Przedstawienie - widowisko w reżyserii Agaty Steczkowskiej <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Działalność kulturalna - program 3	4 312 503	4 312 503,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 739 318	2 739 318,00	100,0%
Klub Kultury Aleksandrów	377 818	377 818,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 377 818 377 818,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 21 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja plastyczna, edukacja szkolna, ceramika (dzieci, dorośli), nauka gry na keyboardzie, wokalna, chór dla dorosłych, robótki ręczne, gimnastyka dla seniorów, nauka gry na gitarze, taniec towarzyski, Jujitsu, teatralna, komputerowa liczba uczestników zajęć w tym: 551 - dzieci 294 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 18 - najważniejsze imprezy 71 "Kobieta Puchu Marny"- program muzyczny, Bajka "Baśń o rybaku i złotej rybce", widowisko i warsztaty "Uśmiech matki", koncert "Przeżyjmy to jeszcze raz", widowisko muzyczne "Jesień w Poezji i Muzyce", widowisko poetycko-muzyczne "Zapał Świeczkę", spotkania z podróżnikiem liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 214 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 224			
Klub Kultury Anin	490 425	490 425,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	490 425	490 425,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, plastyczne, rzeźbiarskie, szachowe, informatyczne, językowe, kabaretowe, brydżowe, muzyczne, rekreacyjno-ruchowe-joga, aerobic, Klub Seniora, świetlicowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	550		
- dzieci	345		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
- najważniejsze imprezy	121		
- cykl koncertów plenerowych "Muzyka Naturalnie" - Kabaretowa Biesiada Śląska; Wielka Ślawa To Żart; Tajemnicze Indie; Występ Kabaretu "Zadra"			
- spektakle teatralne: "Ferdynand Wspaniały", "Cudowna lampa Alladyna"			
- benefis honorowego prezesa Towarzystwa Polskoserbskołużyckiego			
- spotkania z kulturą Łużycką			
- projekt edukacji kulturalnej "Galopem przez Europę"			
- spotkania z ludźmi i kulturą innych krajów "Złote lata muzyki amerykańskiej", "Znane i nieznane uroki Paryża"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120		
Klub Kultury Falenica	405 592	405 592,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	405 592	405 592,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	18		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - malarstwo, nauka gry na gitarze, nauka śpiewu, gry, tańce w kręgu			
liczba uczestników zajęć w tym:	212		
- dzieci	102		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
- najważniejsze imprezy	48		
Wawerska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej, Falenicki Festiwal Filmowy, Przegląd Filmów Krótkometrażowych			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	230		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	22		
Klub Kultury Marysin	575 288	575 288,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	575 288	575 288,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	24		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ceramika, plastyka, rysunek sztalugowy, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie i keyboardzie, różowy balecik, różowe balerinki, formacja taneczna, latino solo dla pań, teatr KOT, malarstwo dla dorosłych, Mini Shock Dance Marysin, Midi Shocke Dance Marysin, Shocke Dance Marysin, studio piosenki, biżuteria z koraliaków, kawiaranka internetowa, aerobic, gimnastyka dla seniorów, taniec dla dorosłych, pilates, Klub Seniora, zajęcia wokalne Uniwersytetu III Wieku, Forum Młodzieży Warszawy			
liczba uczestników zajęć w tym:	3.333		
- dzieci	2.040		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
- najważniejsze imprezy	212		
Warsztaty muzyczne "Na ludową nutę", warsztaty ceramiczne, plastyczne, taneczne, teatralne, zdrowotne, ekologiczne, galerie, wystawy, imprezy okolicznościowe - bale karnawałowe, andrzejkowe, mikolajkowe, spektakle teatralne w wykonaniu teatru KOT oraz teatrów zawodowych, odczyty, realizacja programu "Aktywny Senior", konkursy plastyczne, ceramiczne, XV Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, wieczorki taneczne, happeningi, akcje "Lato i zima w mieście", poranki teatralne, koncerty w wykonaniu artystów operowych, realizacja projektu pn. "Piękna nasza Polska cała" a w nim 9 warsztatów plastycznych i ceramicznych promujących tradycje i sztukę ludową różnych regionów Polski oraz gala na zakończenie projektu - występ zespołu ludowego, obsługa V Ogólnopolskiego Konkursu i gali finałowej pn. "Pan Karp Europejczykiem" w kategoriach: literackiej, plastycznej, komiks i etudy teatralnej.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	204		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	382		
Klub Kultury Radość	426 384	426 384,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	426 384	426 384,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacyjne, muzyczne, plastyczne, edukacji kulturalnej, teatralne, instruktorskie, ekologiczne, etnograficzne, malarskie, językowe, folklorystyczne, balet, taniec, emisja głosu, zajęcia dla seniorów			
liczba uczestników zajęć w tym:	500		
- <i>dzieci</i>	400		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
- <i>najważniejsze imprezy</i>	61		
Konkurs "Kogucik", "nutka Poliglotka", "O Złote Pióro", "Na szkle malowane"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100		
Klub Kultury Zastów	463 811	463 811,00	100,0%
<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	463 811	463 811,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	24		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Sekcje: "Plastusie"; "Skrzaty"; rytmika; plastyczne: "Kolorowe kredki", "Pastele", "Akwarele", "Tempery"; muzyczne: nauka gry na gitarze, nauka gry na keyboardzie, akordeonie i klawecie; Jujitsu/AIKI-JUJITSU: Gedna I dla początkujących, Gedna II dla wtajemniczonych; taneczno-wokalne: "Rokendrolki", "Rokendrolki Bis"; taneczne: "Incognito", "Incognito mini"; tworzenia biżuterii; aerobik; wokalna z emisją głosu, taneczno-rytmiczna z elementami baletu - 2 grupy, język francuski dla najmłodszych, taniec dla pań - latino.			
liczba uczestników zajęć w tym:	326		
- <i>dzieci</i>	280		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
- <i>najważniejsze imprezy</i>	55		
Imprezy o zasięgu lokalnym, dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, w tym: XV Wawerskie Święto Wiosny - impreza plenerowa; konkursy: - plastyczne "Marzanna", "Kukielka na postać z bajki "Alicja w krainie czarów", "Pocztówka z wakacji", "Pocztówka do Św. Mikołaja" i "Ozdoba choinkowa"; - malarski "Cztery pory roku - Wiosna"; - wokalne: jubileuszowy XV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer"; konkurs na limeryk o Marii Skłodowskiej - Curie. Projekt artystyczno-edukacyjny "Z laboratorium Marii": wystawa (objazdowa) nagrodzonych limeryków "Galeria na płocie", wystawa fotografii, wydanie tomiku limeryków. Imprezy plenerowe z okazji dnia Mamy, Taty i Dziecka "W zastawskim ogrodzie", pokaz street artu. Warsztaty: malarskie, muzyczne, taneczne, plastyczne, tworzenia biżuterii. Imprezy okolicznościowe: "Laurka dla Babci i Dziadka", "Karnawał zwierząt"- bal dla dzieci, uroczyste zakończenie roku szkolnego w sekcjach, wystawy, pokazy multimedialne, projekcja filmu, koncerty, akcja "Zima i Lato w mieście". Koncert świąteczny dla pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka", promocja dzielnicy i Klubu na Targach Turystyki i Wypoczynku, i Piknik dzielnicy "Kolejka do kultury", święto muzyki - występy zespołów taneczno-wokalnych i tanecznego, warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	91		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	480		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 573 185	1 573 185,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 573 185	1 573 185,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 573 185	1 573 185,00	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	25		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5.600		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	131		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	608		
inne: "Cała Polska Czyta Dzieciom" - głośne czytanie	433		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	65 000	43 958,12	67,6%
--	---------------	------------------	--------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	65 000	43 958,12	67,6%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	55 000	43 958,12	79,9%
konserwacja i remonty	10 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 816 859	5 788 267,91	99,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 911 476	4 906 355,95	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 911 476	4 906 355,95	99,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 911 476	4 906 355,95	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
- pływalnia kryta			
- hala sportowo - widowiskowa			
- boisko sportowe "SYRENKA"			
- hala namiotowa			
średnie zatrudnienie (etaty)	38,09		
wynagrodzenia i pochodne	2 509 085	2 509 076,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	1 910 800	1 910 799,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808	2 807,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. obsługa instruktorska, utrzymanie czystości, obsługa sędziowska)	270 485	270 478,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	324 992	324 991,14	100,0%
inne wydatki:	2 402 391	2 397 278,99	99,8%
zakup usług pozostałych	1 033 200	1 033 164,22	100,0%
zakup energii	877 670	873 605,09	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	189 680	189 670,05	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	69 650	69 648,09	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 133	48 132,92	100,0%
podatek od nieruchomości	38 181	38 181,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 559	34 559,00	100,0%
zakup usług remontowych	27 050	26 383,62	97,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	26 492	26 491,71	100,0%
różne opłaty i składki	16 000	15 988,00	99,9%
podróże służbowe krajowe	13 000	12 870,34	99,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 660	12 653,12	99,9%
szkolenia pracowników	9 050	9 046,75	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 036	4 031,00	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 824,08	94,1%
wpis sądowy	30	30,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	220 733	214 471,09	97,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	220 733	214 471,09	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez ((konkurs wiedzy o sporcie, uczeń sportowiec, grand prix w tenisie stołowym, w sumo, szachach, w brydżu, w streetballu, olimpiada przedszkolaków, piłka nożna przedszkolaków, wyścigi kolarskie Poland Bike, biegi Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II, turniej szachowy)			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	69 403	68 766,76	99,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (mistrzostwa w plażowej piłce nożnej, klasyfikacyjne turnieje tenisa ziemnego, rodzinne turnieje tenisa stołowego, turniej piłki nożnej, trójbój lekkoatletyczny)	42 000	42 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	676 650	659 440,87	97,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 600	60 592,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podnoszenie sprawności mieszkańców:	60 600	60 592,64	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	29 400	29 392,64	100,0%
"Boiska wielofunkcyjne - SYRENKI"	31 200	31 200,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	616 050	598 848,23	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	240 000	240 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	193 900	182 559,00	94,2%
"Od zabawy do sportu"	72 500	67 974,00	93,8%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	70 630	63 815,00	90,4%
"Otwarte obiekty sportowe"	50 770	50 770,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji	95 000	89 139,23	93,8%
"Zima i Lato w Mieście"			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	87 150	87 150,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dofinansowanie szkoleń (instruktor piłki nożnej, lekkoatletyki, koszykówki)	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	118 764	114 340,45	96,3%
Promocja miasta - program 1	118 764	114 340,45	96,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	118 764	114 340,45	96,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
cykl imprez promujących dzielnicę	6 000	6 000,00	100,0%
Wydawnictwa	65 311	63 010,00	96,5%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski" - roczny nakład - 147.000 egz.)	58 161	55 860,00	96,0%
kalendarze	7 150	7 150,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	47 453	45 330,45	95,5%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	39 400	37 518,94	95,2%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	8 053	7 811,51	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 698 553	18 220 948,15	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 047 464	17 585 435,45	97,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 685 309	15 271 732,13	97,4%
Fundusz wynagrodzeń	15 488 386	15 086 165,10	97,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie 177,77			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 272 055	14 869 874,10	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 272 055	14 869 874,10	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 364 868	12 015 927,45	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	893 500	893 487,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 013 687	1 960 459,42	97,4%
w tym wydatki na realizację projektów unijnych współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.			
- "Dojrzała, kompetentna w pracy"	15 066	14 301,36	94,9%
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	12 978	12 214,94	94,1%
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	2 088	2 086,42	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	216 331	216 291,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	216 331	216 291,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 102	184 102,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 229	32 189,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	196 923	185 567,03	94,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	82 405	73 765,59	89,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	51 705	50 051,83	96,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 700	23 713,76	77,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	855	780,00	91,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	855	780,00	91,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	113 663	111 021,44	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	75 000	73 188,64	97,6%
dopłaty do studiów	25 898	25 897,50	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 765	11 935,30	93,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 362 155	2 313 703,32	97,9%
Remonty bieżące w budynkach	111 500	108 353,15	97,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje urządzeń (automatów drzwiowych, wind, klimatyzatorów i instalacji nawiewowo wyciągowej)	109 500	106 354,31	97,1%
zakup materiałów do remontów	2 000	1 998,84	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Urzędu	889 132	855 659,98	96,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasadobów Lokalowych	15 000	11 971,69	79,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentów	15 000	11 971,69	79,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	9 853	9 852,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	9 853	9 852,80	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	845 617	815 266,98	96,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, prasa, druki, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne)	340 641	329 966,88	96,9%
zakup energii	279 940	278 275,38	99,4%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, ścieki, przeglądy samochodów służbowych, pralnicze, pieczątki, wizytówki)	183 378	168 727,17	92,0%
sprzątanie pomieszczeń w siedzibie urzędu - ul. Włókiennicza 54	16 854	15 973,68	94,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	9 999,20	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 804	9 803,32	100,0%
bieżące naprawy samochodów	5 000	2 521,35	50,4%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	18 632	18 543,51	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. woda pitna dla klientów urzędu, akcesoria dekoracyjne do sali obsługi bezpośredniej, materiały biurowe, komody na dokumenty)	9 401	9 359,70	99,6%
zakup usług pozostałych (m.in. modernizacja systemu Q-matic, dostawa biletów do systemu Q-matic, wykonanie zewnętrznej tablicy informacyjnej urzędu, wykonanie ścianki meblowej oddzielającej informację Wydziału Obsługi Mieszkańców od bankomatu)	9 231	9 183,81	99,5%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30	25,00	83,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za korzystanie ze środowiska	30	25,00	83,3%
Obsługa informatyczna	312 496	309 702,99	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	80 988	80 650,16	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (tonery do sprzętu komputerowego)	79 588	79 448,84	99,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 201,32	85,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	231 508	229 052,83	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, dodatkowe myszki, klawiatury, zakup komputerów, laptopów oraz zakup części do napraw sprzętu komputerowego i kopertownicy)	112 008	111 258,78	99,3%
zakup usług pozostałych (umowy serwisowe funkcjonującego w Urzędzie Dzielnicy oprogramowania oraz opłata za usługi webhostingu home.pl)	85 000	83 660,60	98,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000	26 965,01	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, kopertownicy, komputerów)	7 500	7 168,44	95,6%
Obsługa teletechniczna	15 200	14 880,28	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500	11 207,04	97,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700	3 673,24	99,3%
Obsługa prawna	57 928	57 491,56	99,2%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	43 797	43 668,76	99,7%
obsługa biurowa	14 131	13 822,80	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa kancelaryjna	731 000	724 621,28	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	729 000	722 621,28	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	729 000	722 621,28	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia	2 000	2 000,00	100,0%
Obsługa medialna	29 889	29 889,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	29 889	29 889,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	215 010	213 105,08	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	190 365	190 364,63	100,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	12 000	10 096,05	84,1%
monitoring	11 956	11 955,60	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	689	688,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	651 089	635 512,70	97,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	537 009	529 575,42	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	528 809	521 711,99	98,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	8 200	7 863,43	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	14 500	7 027,21	48,5%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	14 500	7 027,21	48,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	100	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u>			
bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	100	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	99 480	98 910,07	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	247		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	14,33		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m.st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	41 840	41 680,00	99,6%
obsługa techniczna	45 640	45 252,55	99,2%
zakup materiałów (parawany, kabiny, flagi)	9 200	9 177,66	99,8%
zakup usług pozostałych (transport kabin, wynajem lokali wyborczych)	2 500	2 499,86	100,0%
zakup usług telekomunikacyjnych (startery do telefonów komórkowych)	300	300,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	77 362	53 057,45	68,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	8 800	8 234,11	93,6%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	8 800	8 017,00	91,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	8 800	8 017,00	91,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	0	217,11	
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Refundacja z rachunku wydatków na rachunek dochodów Dzielnicy z tytułu refaktury za energię za 2010 rok, wykazanej w sprawozdaniu RB-28S na dzień 31.12.2010r.	0	208,11	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Mylnie dokonany przelew na rachunek Klubu Kultury "Falenica". Zwrot kwoty nastąpił w dniu 05.01.2012r. na rachunek Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.	0	9,00	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	68 562	44 823,34	65,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	68 562	44 823,34	65,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie egzekucji opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej	18 893	15 182,00	80,4%
inkaso opłaty skarbowej	12 206	8 241,34	67,5%
koszty postępowania sądowego	12 000	12 000,00	100,0%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	9 000	0,00	0,0%
opinie, ekspertyzy	7 000	0,00	0,0%
opłaty za wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	360	300,00	83,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do renty planistycznej	9 103	9 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	64	65
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,5	2,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	55 200	49 700
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 000	1 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	2
liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich	szt.	0	1
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	1 450
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	1 152	1 215
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	540	882
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	65	47
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	125	180
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	55,1	48,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	66	85
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	63 972	71 581
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	63 972	71 581
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	64	49
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	323	1 132
liczba remontowanych budynków	szt.	0	0
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,2	15,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	79 275	75 287
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	74,5	71,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u>			
Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	20	19
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,0	2,3
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	667	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	35	14
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	45	50
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	589	493
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	100	138
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	48,8	100,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	12,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 279	6 940
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	47	48
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	698
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 436	1 436
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	418	276
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	560	560
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	143	203
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	0	0
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	0	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	6	1
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	333	29
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	667	973
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,0	1,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	196	190
średnia liczba opróżnień	szt.	16 464	29 640
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u>			
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych programem	os.	34	28
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	4 300 000	7 500 000
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	25 000	3 035
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	3 752
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	33	304
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	2,8	31,6
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,5	4,2
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	600	65

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej

Cel:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Mierniki:

liczba studni oligoceńskich	szt.	1	1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	25 000	7 936
długość sieci kanalizacyjnej	km	0	67
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	0	0
długość sieci wodociągowej	km	0	187
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	0	0

Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych

Cel:

Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych

Mierniki:

długość sieci rowów melioracyjnych	km	5,0	8,2
liczba zbiorników wodnych	szt.	2	3
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	10 083	0

Tereny zielone

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej

Cel:

Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Mierniki:

powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	200	200
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 381	2 953
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	149	141
koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0

Utrzymanie lasów

Cel:

Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej

Mierniki:

powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	18	30
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	31	19

Opracowania związane z zielenią

Cel:

Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście

Mierniki:

liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 333	1 770

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej

Place zabaw

Cel:

Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Mierniki:

liczba placów zabaw	szt.	0	12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	0	2 617

EDUKACJA

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 506	9 579
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	21	25
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 375	7 578
liczba dzieci	os.	1 024	1 068
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 193	3 201
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	20	20
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 855	2 238
liczba dzieci	os.	71	86
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 771	6 952
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	26
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	8	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 527	5 172
liczba uczniów	os.	1 411	1 292
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 428	8 497
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	7	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 383	5 143
liczba uczniów	os.	468	439
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 178	7 701
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	99,5	86,3
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	35
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 605	6 246
liczba uczniów	os.	78	91
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 331 353	1 318 518
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 000	1 650
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	324 241	357 121
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 156	2 183
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	56,9	56,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	78,9
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,5	1,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	55	184
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 038	367
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 688	5 925
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	63	63
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	37	37

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	518	530
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 674	2 637
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	71	69
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1	0
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 556	0
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5	0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	21,0	21,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	1,7	2,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35	19
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	35	19
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	141	343
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	31,0	2,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	4,5	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	1	30
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	36	27
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 070	1 099
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	25
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 119	3 895
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35	47

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	46	75
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	75	43
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 550	2 255
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 356	2 222
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	3	5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250	293
kwota stypendium na ucznia	zł	115	91
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455	480
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	345	470
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11	16
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	48	37
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	0	105
średni koszt posiłku	zł	0	2,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	29 340	30 808
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	3 510	3 510
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	5	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	5	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	2 000	1 857
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	8	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	0	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	2 000	2 729

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba programów	szt.	30	30
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	600	1 050
liczba uczestników programów	os.	4 000	5 273
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	121	121
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25	22
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10	9
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	13
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	288	256
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	95	87
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25	42
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	310	375
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,3	2,2
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	475	1 126
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	8	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	188	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	3 130	3 507
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	149	171
liczba pracowników socjalnych	os.	21	21
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	52	52
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 169	1 062
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,9	8,0
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	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 980	10 366
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	96,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,9	1,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	80	80

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia			
	os.	320	357
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia			
	os.	213	224
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	250	487
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	130	150
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	30,5	30,5
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	168	109
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	5,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	534
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	510	537
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
	os.	418	520
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	104	129
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	98	137
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	96	124
średnia wartość ubezpieczenia	zł	41	36
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	5	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	19	19
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	45 000	45 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	8 200	12 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 762	15 887
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Klub Kultury Aleksandrów			
<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.	60	71
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 000	6 300
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	72	60
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	95,2
Klub Kultury Anin			
<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.	90	121
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	17 000	16 300
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	28	29
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	70,6
Klub Kultury Falenica			
<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.	80	48
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	11 000	4 739
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	35	86
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	91,2
Klub Kultury Marysin			
<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.	180	212
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	15 000	14 037
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	36	41
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	91,2
Klub Kultury Radość			
<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.	80	61
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	9 000	5 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	45	85
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	74,8
Klub Kultury Zastów			
<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.	90	55
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	14 000	11 350
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	32	41
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	71,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	1 940
liczba czytelników	os.	13 000	14 031
liczba stanowisk informatycznych	szt.	55	48
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	119	112
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	96,2
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	49 543
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	5 500	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	43	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 235 560	1 226 589
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	17,2	56,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	98	70
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 004	3 064
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	11 160	8 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	250	20
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	14 000	19 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	2 268	3 508
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników	os.	8	5
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	8	4
średni koszt szkolenia	zł	1 000	2 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	0	4
liczba uczestników imprez	os.	0	2 300
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> 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.	0	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	182 000	182 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	900	30 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	51,9	45,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> 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.	30	34
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	4	4
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	50	64
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	181,0	177,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	552	410
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	6,1	11,8
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	21,0	20,2
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	91,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 550	1 044
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 842	1 390
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	67 818	71 305
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 496	4 813
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	181,0	177,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,0	2,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	6,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	55	27
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	169	33
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	800	1 851
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	170	59
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	91,4	62,1
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	80 000	31 250
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	2,2	5,8
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	16 728	17 520
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 492	2 492
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13,8	10,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych	os.	23	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 031	1 890
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 587	23 025
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,1	7,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 500	541

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba rad osiedli	szt.	13	13

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania z zakresu polityki podatkowej

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych

Cel:

Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Mierniki:

liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	3
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	32 471
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	32,6	30,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	46,5	49,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 810 244	14 090 959,27	89,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 558 942	7 533 574,43	88,0%
Komunikacja zbiorowa	800 000	715 813,00	89,5%
Budowa parkingu w Falenicy	800 000	715 813,00	89,5%

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na budowę parkingu. W ramach wydatkowanych środków rozliczono część prac budowlanych, zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano w ramach budżetu 2012 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 515.813 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60095

Drogi i mosty	7 758 942	6 817 761,43	87,9%
Budowa ul. Derkaczy	1 580 740	1 326 884,50	83,9%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano ulicę o nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami do posesji na odc. od ul. Młodej do ul. Michalinki o dł. 591 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Mozaikowej	1 895 404	1 819 129,72	96,0%
------------------------------	------------------	---------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym zakończono rozpoczętą w ubiegłym roku budowę skrzyżowania (rondo) z ul. Przewodową. Ponadto, w ramach wydatkowanych środków wykonano ulicę o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem, chodnikiem z kostki betonowej i wjazdami do posesji na odc. od ul. Halnej do ul. Ciepeliowskiej o dł. 413 m oraz na odc. od ul. Ciepeliowskiej w kierunku ul. Bysławskiej o dł. 154 m (bez nawierzchni bitumicznej - tylko podbudowa). Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w 2012 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Panny Wodnej	403 453	403 120,65	99,9%
--------------------------------	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowania za grunty niezbędne pod budowę ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Nowozabielewskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	50 000	46 487,00	93,0%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano dokumentację projektową budowy ul. Nowozabielewskiej na odc. od ul. Stoczniovców do ul. Kadetów o dł. 1 km.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. III Poprzecznej	10 000	9 500,00	95,0%
-----------------------------------	---------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano aktualizację map podziałowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu wykupu gruntów.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Radłowej	960 135	786 016,49	81,9%
----------------------------	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano ulicę z kostki betonowej wraz z chodnikiem, odwodnieniem i wjazdami do posesji na odc. od ul. Izbińskiej do ul. Chylickiej o dł. 300 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. I Poprzecznej	115 000	28 369,10	24,7%
---------------------------------	----------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowania za grunty niezbędne pod budowę ulicy. Niezrealizowane wykupy przesunięto na 2012 r.

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Gruszy	50 000	10 192,00	20,4%
--------------------------	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowania za grunty niezbędne pod budowę ulicy. Z uwagi na brak kolejnych decyzji odszkodowawczych niezrealizowane wykupy przesunięto na 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Księdza Szulczyka	45 050	21 525,00	47,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano I etap koncepcji budowy ul. Ks. Szulczyka w ramach zawartej dwuletniej umowy, której rozliczenie zaplanowano na 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Ciepłowski	141 000	32 658,66	23,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakończono budowę drogi z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami do posesji na odc. od ul. Włókienniczej do ul. Mozaikowej na dł. 103 m.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Warsztatowej	42 000	38 161,56	90,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. usunięto kolizje elektroenergetyczne poprzez przedstawienie sześciu słupów kolidujących z budową ulicy, zainstalowano także jeden nowy słup oświetleniowy.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Oliwkowej	230 000	223 344,02	97,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano ulicę z kostki betonowej wraz z chodnikiem, odwodnieniem i wjazdami do posesji na odc. od ul. Patriotów do ul. Bystrzyckiej o dł. 150 m.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Margerytki - I etap	600 000	582 029,13	97,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano ulicę z kostki betonowej wraz z chodnikami i wjazdami do posesji na odc. od ul. Zabawnej do ul. Dziecięcej o dł. 346 m, a także na odc. od ul. Dziecięcej do ul. Hiacyntowej o dł. 138 m.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Rezedowej	210 000	207 882,66	99,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano ulicę z kostki betonowej wraz z chodnikiem, odwodnieniem i wjazdami do posesji na odc. od ul. Torowej do ul. Stepowej o dł. 215 m.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego	721 160	693 890,78	96,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano ścieżkę rowerową na odc. od ul. Sejmkowej do ul. IV Poprzecznej na dł. 632 m. Przebudowano ciąg pieszo rowerowy - wykonano nową warstwę bitumiczną i chodnik z kostki betonowej. Ponadto, w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na realizację kolejnego odcinka ścieżki od ul. IV Poprzecznej do ul. Bosmańskiej o długości 365 m. Zakończenie realizacji inwestycji i jej rozliczenie nastąpi w 2012 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 231.000 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzaskwiniowej	480 000	387 542,00	80,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zapłacono za grunt zajęty pod budowę ulicy XVIII Projektowanej.			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Technicznej	45 000	45 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto dwuletnią umowę na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na odc. od ul. Przełęczy do ul. Złotej Jesieni o dł. 790 m. W ramach wydatkowanych środków rozliczono pierwszą część umowy.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzby i ul. Strzygłowskiej	180 000	156 028,16	86,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano oświetlenie uliczne w: - ul. Polany na odc. o dł. 460 m (15 słupów oświetleniowych), - ul. Wierzby na odc. o dł. 160 m (6 słupów oświetleniowych), - ul. Napoleona Bonaparte na odc. o dł. 190 m (5 słupów) W okresie sprawozdawczym wykonano także dokumentację projektową oświetlenia ul. Strzygłowskiej - jego realizację zaplanowano na 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	31 744	27 483,99	86,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	31 744	27 483,99	86,6%
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	31 744	27 483,99	86,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano instalację i przyłącze gazu do budynków przy ul. Początkowej 11 i II Poprzecznej 10.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000	397 257,54	72,2%
Tereny zielone	500 000	396 976,54	79,4%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle	500 000	396 976,54	79,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano ogólnodostępny plac zabaw (m.in. zestaw sprawnościowy, kolejka linowa, huśtawki, bujaki, piaskownica i karuzela). Ponadto, plac zabaw został ogrodzony, wybrukowano alejki kostką betonową i nasadzono zieleni.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	50 000	281,00	0,6%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	50 000	281,00	0,6%
W okresie sprawozdawczym zawarto dwuletnią umowę na wykonanie koncepcji odwodnienia. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za kopiowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na prace koncepcyjne. Rozliczenie płatności przesunięto na 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska / Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001			
EDUKACJA	6 461 558	6 039 091,48	93,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 461 558	6 039 091,48	93,5%
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	4 952 980	4 955 377,02	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wybudowano budynek w stanie surowym, częściowo zamkniętym. Wykonano także część instalacji wewnętrznych (elektryczna, gazowa, wentylacyjna, sanitarne), przyłącza wod-kan, drogi wewnętrzne i kanalizację deszczową. Zakończenie realizacji inwestycji i jej rozliczenie zaplanowano w ramach budżetu 2012 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 2.552.980 zł.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Ocieplenie budynku ZS Nr 70 przy ul. Bajkowej	765 000	762 079,50	99,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano termomodernizację budynku poprzez ocieplenie elewacji, wymianę drzwi wejściowych do budynku, a także modernizację schodów wejściowych wraz z ich zadaszeniem.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	40 380	35 380,00	87,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zapłacono za opracowany w 2010 r. projekt techniczny modernizacji kotłowni.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej	400 000	56 000,01	14,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji i roboty budowlane (w trybie "projektuj i buduj"). Wydatkowane środki stanowią częściowe rozliczenie wykonanych prac. Kontynuację prac przesunięto na 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Budowa przedszkola wraz z modernizacją budynku szkoły Nr 128 przy ul. Kadetów	100 000	27 060,00	27,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano trzy odrębne koncepcje modernizacji budynku oświatowego. Wybór koncepcji i rozpoczęcie realizacji zaplanowano na 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej	3 198	3 198,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano projekt techniczny przyłącza.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja terenu przedszkola Nr 264 przy ul. Korkowej	200 000	199 996,95	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano nawierzchnie bezpieczne pod			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
placem zabaw i ogrodzono teren od strony zachodniej.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	60 000	9 993,75	16,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	60 000	9 993,75	16,7%
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	50 000	0,00	0,0%
W związku ze zmianą koncepcji realizacji inwestycji nie zrealizowano zaplanowanych wydatków.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	10 000	9 993,75	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano I część dokumentacji projektowej boiska. Zakończenie prac projektowych i realizację inwestycji zaplanowano na 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	148 000	83 558,08	56,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	146 000	83 558,08	57,2%
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	50 000	0,00	0,0%
W związku z opóźnieniami proceduralnymi nie opracowano planowanej do realizacji koncepcji zagospodarowania budynku. Prace koncepcyjne przesunięto na 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Zakup i wdrożenie programu komputerowego do prowadzenia ewidencji środków trwałych	45 000	44 652,69	99,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono i wdrożono system komputerowy do prowadzenia ewidencji środków trwałych w Urzędzie.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu wspomagającego organizację pracy radnych i organów Rady Dzielnicy	12 000	0,00	0,0%
W związku z możliwością nieodpłatnego pozyskania programu komputerowego, zrezygnowano z realizacji zakupów.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Wykonanie i montaż podświetlanego napisu Urząd Dzielnicy Wawer na elewacji budynku przy ul. Żegańskiej	32 000	31 955,40	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zamontowano na budynku Urzędu podświetloną tablicę o treści: "Urząd Dzielnicy Wawer".			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Zakup i montaż kurtyny zewnętrznej w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer	7 000	6 949,99	99,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zamontowano kurtynę powietrzną w głównych drzwiach wejściowych do Urzędu.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 000	0,00	0,0%
Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer	2 000	0,00	0,0%
Realizację zadania przesunięto na 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60053			

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 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				19 728		12 214,94	61,9	7 513
Dojrzaali kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	19 728		12 214,94	61,9	7 513

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					33 954 036	1 004 350	5 429 587,83	18,9	27 520 098
Drogi i mosty					75 000		0,00	0,0	75 000
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	75 000		0,00	0,0	75 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					7 237 954		2 529 957,78	35,0	4 707 996
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2 950 462		1 160 700,00	39,3	1 789 762
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	338 100		109 584,29	32,4	228 516
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	3 949 392		1 259 673,49	31,9	2 689 719
Pozostały zasób komunalny					6 000		2 000,00	33,3	4 000
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	6 000		2 000,00	33,3	4 000
Utrzymanie porządku i czystości					654 441		0,00	0,0	654 441
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	648 887		0,00	0,0	648 887
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	5 554		0,00	0,0	5 554
Tereny zielone					60 989		0,00	0,0	60 989
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	60 989		0,00	0,0	60 989
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					12 335 576	23 811	1 699 224,15	14,0	10 612 541
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	359 530		64 665,36	18,0	294 865
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	12 589	534	554,40	8,6	11 501
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	15 000		0,00	0,0	15 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	25 050		468,68	1,9	24 581
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	322 300		34 884,48	10,8	287 416
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	25 005		0,00	0,0	25 005
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	240 100		16 147,15	6,7	223 953
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	13 806		91,70	0,7	13 714
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	28 680		367,66	1,3	28 312
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	541 550	4 350	72 287,95	14,2	464 912
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	39 509	200	783,14	2,5	38 526
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	391 300		31 904,35	8,2	359 396
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	21 800		525,60	2,4	21 274
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	192 140		29 233,58	15,2	162 906
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	13 731		795,00	5,8	12 936
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	392 000		101 744,82	26,0	290 255
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	903 185		152 171,27	16,8	751 014
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	37 165	121	5 289,41	14,6	31 755

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	640 090		7 082,30	1,1	633 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	33 336		0,00	0,0	33 336
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	365 510		76 077,84	20,8	289 432
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	23 750		0,00	0,0	23 750
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	723 170		69 067,64	9,6	654 102
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	27 975		998,36	3,6	26 977
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	299 770		34 739,19	11,6	265 031
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	22 753	1 962	1 852,99	16,8	18 938
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	164 864		87 917,91	53,3	76 946
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	15 100		5 389,06	35,7	9 711
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	775 924	12 924	100 312,21	14,6	662 688
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	19 100				19 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	263 500		35 430,67	13,4	228 069
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	38 503	878	3 564,68	11,5	34 060
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 102 w Dzielnicy Wawer	243 960		81 092,41	33,2	162 868
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 102 w Dzielnicy Wawer	2 104	924	949,12	89,0	231
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Gimnazjum nr 103 w Dzielnicy Wawer	13 500		0,00	0,0	13 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Gimnazjum nr 103 w Dzielnicy Wawer	370		0,00	0,0	370
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 104 w Dzielnicy Wawer	308 651		45 352,26	14,7	263 299
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 104 w Dzielnicy Wawer	23 116		3 448,13	14,9	19 668
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Gimnazjum nr 105 w Dzielnicy Wawer	170 300		132 776,42	78,0	37 524
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Gimnazjum nr 105 w Dzielnicy Wawer	2 000		0,00	0,0	2 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	1 003 000		167 661,95	16,7	835 338
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	56 434	434	1 302,64	3,1	54 697
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	771 200		37 894,18	4,9	733 306
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	18 719	291	2 256,47	13,6	16 172
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	141 680		0,00	0,0	141 680
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	30 405	659	4 336,22	16,4	25 410
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	83 500		34 446,20	41,3	49 054
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	24 000		3 999,39	16,7	20 001
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer	88 081		0,00	0,0	88 081
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer	23 080	534	648,90	5,1	21 897
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	546 800				546 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	47 900				47 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	340 836				340 836
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	16 200				16 200
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	668 940				668 940
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	5 800				5 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	717 215		248 712,46	34,7	468 503
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					69 821	1 939	10 536,96	17,9	57 345
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	69 821	1 939	10 536,96	17,9	57 345
Programy zdrowotne					2 034 900	706 600	680 000,00	68,1	648 300
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Wawer Urząd	2 034 900	706 600	680 000,00	68,1	648 300
Pomoc społeczna					6 271 239	272 000	256 000,00	8,4	5 743 239
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	5 036 090		0,00	0,0	5 036 090
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	445 149		0,00	0,0	445 149
Pomoc społeczna	Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	2009	2012	Dzielnica Wawer Urząd	790 000	272 000	256 000,00	66,8	262 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					150 610		0,00	0,0	150 610
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	150 610		0,00	0,0	150 610
Działalność rekreacyjno-sportowa					2 358 300		0,00	0,0	2 358 300
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2 358 300		0,00	0,0	2 358 300
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					2 251 398		251 868,94	11,2	1 999 529
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	19 728		12 214,94	61,9	7 513
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Wawer Urząd	2 231 670		239 654,00	10,7	1 992 016
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					447 808		0,00	0,0	447 808
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu	2011	2017	Dzielnica Wawer Urząd	447 808		0,00	0,0	447 808

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 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				99 905 186	31 341 887	8 801 811,44	40,2	59 761 488
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				52 993 227	28 817 991	3 717 199,68	61,4	20 458 036
Drogi i mosty				52 993 227	28 817 991	3 717 199,68	61,4	20 458 036
Budowa ul. Mozaikowej	2002	2012	Dzielnica Wawer Urząd	12 904 409	10 088 005	1 819 129,72	92,3	997 274
Budowa ul. Świebodzińskiej	2004	2013	Dzielnica Wawer Urząd	1 818 446	1 518 446		83,5	300 000
Budowa ul. Panny Wodnej	2004	2014	Dzielnica Wawer Urząd	21 363 825	13 098 684	403 120,65	63,2	7 862 020
Budowa ul. Nowozabielejskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	2005	2014	Dzielnica Wawer Urząd	5 167 199	1 637 654	46 487,00	32,6	3 483 058
Budowa ul. III Poprzecznej	2007	2012	Dzielnica Wawer Urząd	342 395	242 395	9 500,00	73,6	90 500
Budowa ul. Radłowej	2008	2012	Dzielnica Wawer Urząd	1 555 160	390 025	786 016,49	75,6	379 119
Budowa ul. Gruszy	2007	2012	Dzielnica Wawer Urząd	1 407 789	707 789	10 192,00	51,0	689 808
Budowa ul. Księża Szulczyka	2009	2013	Dzielnica Wawer Urząd	1 363 041	14 030	21 525,00	2,6	1 327 486
Budowa ul. Hafciarskiej	2009	2012	Dzielnica Wawer Urząd	1 246 460	296 460		23,8	950 000
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	2009	2012	Dzielnica Wawer Urząd	84 656	54 656		64,6	30 000
Budowa ul. Ciepeliowskiej	2009	2012	Dzielnica Wawer Urząd	941 596	691 596	32 658,66	76,9	217 341
Budowa ul. Porostowej	2008	2013	Dzielnica Wawer Urząd	228 251	78 251		34,3	150 000
Budowa ul. Niemodlińskiej	2013	2015	Dzielnica Wawer Urząd	840 000				840 000
Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzozkowińskiej	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	1 180 000		387 542,00	32,8	792 458
Budowa chodnika w ul. Technicznej	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	750 000		45 000,00	6,0	705 000
Budowa ul. Hermanowskiej	2013	2014	Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000				1 500 000
Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzy i ul. Strzygłowskiej	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	300 000		156 028,16	52,0	143 972
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 200 000		0,00	0,0	2 200 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				2 200 000		0,00	0,0	2 200 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	2011	2014	Dzielnica Wawer Urząd	2 200 000		0,00	0,0	2 200 000
EDUKACJA				30 460 524	1 722 356	5 074 618,01	22,3	23 663 550
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				30 460 524	1 722 356	5 074 618,01	22,3	23 663 550
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	2007	2012	Dzielnica Wawer Urząd	12 168 967	1 715 987	4 952 980,00	54,8	5 500 000
Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	2012	2014	Dzielnica Wawer Urząd	8 955 000				8 955 000
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	2010	2012	Dzielnica Wawer Urząd	806 369	6 369	35 380,00	5,2	764 620
Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	1 300 000		56 000,01	4,3	1 244 000
Budowa przedszkola wraz z modernizacją budynku szkoły Nr 128 przy ul. Kadetów	2011	2014	Dzielnica Wawer Urząd	7 180 188		27 060,00	0,4	7 153 128
Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 216 przy ul. Wolnej	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	50 000		3 198,00	6,4	46 802
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				13 251 435	801 540	9 993,75	6,1	12 439 901
Działalność rekreacyjno-sportowa				13 251 435	801 540	9 993,75	6,1	12 439 901
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	2008	2015	Dzielnica Wawer Urząd	11 751 435	801 540	0,00	6,8	10 949 895

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000		9 993,75	0,7	1 490 006
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				1 000 000		0,00	0,0	1 000 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				550 000		0,00	0,0	550 000
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	550 000		0,00	0,0	550 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego				450 000		0,00	0,0	450 000
Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	450 000		0,00	0,0	450 000