

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2010 r.***

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2011 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.....	31
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	33
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	34
D.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	35
D.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	36
D.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	37
D.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....</i>	38
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1.	<i>Klub Kultury Aleksandrów</i>	39
E.2.	<i>Klub Kultury Anin</i>	40
E.3.	<i>Klub Kultury Falenica</i>	41
E.4.	<i>Klub Kultury Marysin</i>	42
E.5.	<i>Klub Kultury Radość.....</i>	43
E.6.	<i>Klub Kultury Zastów</i>	44
E.7.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer.....</i>	45
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	55
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	57
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	67
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	68
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	72
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	77
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	85
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	91
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	95
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	97
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	98
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	102
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	103
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	115

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	40 000 773	40 983 970,03	102,5
DOCHODY BIEŻĄCE	34 740 773	37 382 361,57	107,6
DOCHODY WŁASNE	34 740 773	37 382 361,57	107,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>20 148 072</i>	<i>21 386 378,72</i>	<i>106,1</i>
Podatek od nieruchomości	19 021 301	20 098 910,11	105,7
Podatek rolny	121 684	113 212,78	93,0
Podatek leśny	32 792	21 950,33	66,9
Podatek od środków transportowych	912 295	1 066 539,50	116,9
Oплата targowa	60 000	85 766,00	142,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>570 000</i>	<i>938 018,62</i>	<i>164,6</i>
Oplaty adiacenckie	150 000	255 149,27	170,1
Renta planistyczna	20 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	682 869,35	170,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>7 758 350</i>	<i>8 234 772,19</i>	<i>106,1</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 745 000	2 770 811,62	100,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 013 350	5 463 960,57	109,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 264 351</i>	<i>6 823 192,04</i>	<i>108,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 312 100	1 374 432,89	104,8
Pozostałe odsetki	114 562	180 256,00	157,3
Wpływy z różnych dochodów	273 395	271 559,90	99,3
Wpływy do wyjaśnienia		-1 443,00	-
Mandaty i kary pieniężne	52 965	110 420,96	208,5
Wpływy z różnych opłat	79 396	107 346,52	135,2
Wpływy z usług	4 431 933	4 780 618,77	107,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 260 000	3 601 608,46	68,5
DOCHODY WŁASNE	5 260 000	3 601 608,46	68,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>760 000</i>	<i>895 527,39</i>	<i>117,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 500 000</i>	<i>2 706 081,07</i>	<i>60,1</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 200 000	1 365 163,92	42,7
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 300 000	1 340 917,15	103,1

Tabela 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	40 000 773	40 983 970,03	102,5
600	Transport i łączność	52 965	67 849,00	128,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 081 953	15 201 914,10	94,5
750	Administracja publiczna	62 100	56 605,52	91,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 030 172	23 700 049,53	107,6
758	Różne rozliczenia		-1 443,00	-
801	Oświata i wychowanie	1 671 805	1 590 099,29	95,1
852	Pomoc społeczna	36 264	33 822,61	93,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	959	1 777,67	185,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210	270,02	128,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	63 125	333 025,29	527,6

Tabela 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	189 426 609	180 242 735,70	95,2	98 773 938	91 830 752,46	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 222 608	146 220 584,96	97,3	61 782 937	59 805 431,85	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 747 677	110 975 293,28	96,7	31 071 063	29 188 231,29	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 826 331	78 274 154,78	98,1	17 833 059	16 957 622,50	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 921 346	32 701 138,50	93,6	13 238 004	12 230 608,79	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	22 254 933	22 239 321,93	99,9	22 254 933	22 239 321,93	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 567 066	12 419 339,59	98,8	8 442 101	8 363 150,78	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	652 932	586 630,16	89,8	14 840	14 727,85	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 204 001	34 022 150,74	86,8	36 991 001	32 025 320,61	86,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 104	2 619,81	51,3	5 104	2 619,81	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 104	2 619,81	51,3	5 104	2 619,81	51,3
		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	4 892	2 408,35	49,2	4 892	2 408,35	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 892	2 408,35	49,2	4 892	2 408,35	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 892	2 408,35	49,2	4 892	2 408,35	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 892	2 408,35	49,2	4 892	2 408,35	49,2
		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 2010 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	6 735	6 727,50	99,9	6 735	6 727,50	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 735	6 727,50	99,9	6 735	6 727,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 735	6 727,50	99,9	6 735	6 727,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 735	6 727,50	99,9	6 735	6 727,50	99,9
		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	6 735	6 727,50	99,9	6 735	6 727,50	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 735	6 727,50	99,9	6 735	6 727,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 735	6 727,50	99,9	6 735	6 727,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 735	6 727,50	99,9	6 735	6 727,50	99,9
		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	25 000	12 196,49	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	12 196,49	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	12 196,49	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	12 196,49	48,8			
		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	25 000	12 196,49	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	12 196,49	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	12 196,49	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	12 196,49	48,8			
		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	30 570 282	27 100 378,38	88,6	30 305 282	26 860 031,85	88,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	6 110 869	5 910 392,06	96,7	5 845 869	5 670 045,53	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 110 869	5 910 392,06	96,7	5 845 869	5 670 045,53	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 810	121 306,88	97,2	14 810	12 770,24	86,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 986 059	5 789 085,18	96,7	5 831 059	5 657 275,29	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 459 413	21 189 986,32	86,6	24 459 413	21 189 986,32	86,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000	148 840,00	21,3	700 000	148 840,00	21,3
		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	700 000	148 840,00	21,3	700 000	148 840,00	21,3
	60016	Drogi publiczne gminne	29 868 282	26 951 028,80	90,2	29 603 282	26 710 682,27	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 110 869	5 910 392,06	96,7	5 845 869	5 670 045,53	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 110 869	5 910 392,06	96,7	5 845 869	5 670 045,53	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 810	121 306,88	97,2	14 810	12 770,24	86,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 986 059	5 789 085,18	96,7	5 831 059	5 657 275,29	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 757 413	21 040 636,74	88,6	23 757 413	21 040 636,74	88,6
	60095	Pozostała działalność	2 000	509,58	25,5	2 000	509,58	25,5
		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	2 000	509,58	25,5	2 000	509,58	25,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 085 358	15 175 068,98	94,3	462 274	287 024,11	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 906 358	14 186 694,00	95,2	209 274	79 360,71	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 876 461	14 157 050,90	95,2	209 274	79 360,71	37,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 234 983	5 117 660,15	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	9 641 478	9 039 390,75	93,8	209 274	79 360,71	37,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 897	29 643,10	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 179 000	988 374,98	83,8	253 000	207 663,40	82,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 623 432	6 410 125,27	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 623 432	6 410 125,27	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 593 535	6 380 482,17	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 233 804	5 116 481,15	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 359 731	1 264 001,02	93,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 897	29 643,10	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 461 926	8 764 943,71	92,6	462 274	287 024,11	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 282 926	7 776 568,73	93,9	209 274	79 360,71	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 282 926	7 776 568,73	93,9	209 274	79 360,71	37,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179	1 179,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 281 747	7 775 389,73	93,9	209 274	79 360,71	37,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 179 000	988 374,98	83,8	253 000	207 663,40	82,1
710		Działalność usługowa	18 600	10 100,00	54,3	18 600	10 100,00	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 600	10 100,00	54,3	18 600	10 100,00	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 600	10 100,00	54,3	18 600	10 100,00	54,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 600	10 100,00	54,3	18 600	10 100,00	54,3
		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	18 600	10 100,00	54,3	18 600	10 100,00	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 600	10 100,00	54,3	18 600	10 100,00	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 600	10 100,00	54,3	18 600	10 100,00	54,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 600	10 100,00	54,3	18 600	10 100,00	54,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	20 277 541	19 194 020,47	94,7	20 277 541	19 194 020,47	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 265 541	19 183 406,47	94,7	20 265 541	19 183 406,47	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 469 603	18 443 219,71	94,7	19 469 603	18 443 219,71	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 359 471	15 559 602,51	95,1	16 359 471	15 559 602,51	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 110 132	2 883 617,20	92,7	3 110 132	2 883 617,20	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 938	740 186,76	93,0	795 938	740 186,76	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	10 614,00	88,5	12 000	10 614,00	88,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	577 800	548 332,82	94,9	577 800	548 332,82	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 800	548 332,82	94,9	577 800	548 332,82	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	25 828,25	71,7	36 000	25 828,25	71,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	25 828,25	71,7	36 000	25 828,25	71,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 800	522 504,57	96,4	541 800	522 504,57	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 458 323	18 451 115,14	94,8	19 458 323	18 451 115,14	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 446 323	18 440 501,14	94,8	19 446 323	18 440 501,14	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 192 185	18 222 818,95	94,9	19 192 185	18 222 818,95	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 339 829	15 540 106,03	95,1	16 339 829	15 540 106,03	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 852 356	2 682 712,92	94,1	2 852 356	2 682 712,92	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 138	217 682,19	85,7	254 138	217 682,19	85,7
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	10 614,00	88,5	12 000	10 614,00	88,5
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 750	8 715,99	99,6	8 750	8 715,99	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 750	8 715,99	99,6	8 750	8 715,99	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 750	8 715,99	99,6	8 750	8 715,99	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 942	6 910,99	99,6	6 942	6 910,99	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808	1 805,00	99,8	1 808	1 805,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 800	14 658,78	99,0	14 800	14 658,78	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 800	14 658,78	99,0	14 800	14 658,78	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 800	14 658,78	99,0	14 800	14 658,78	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700	12 585,49	99,1	12 700	12 585,49	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100	2 073,29	98,7	2 100	2 073,29	98,7
		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	217 868	171 197,74	78,6	217 868	171 197,74	78,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 868	171 197,74	78,6	217 868	171 197,74	78,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 868	171 197,74	78,6	217 868	171 197,74	78,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 868	171 197,74	78,6	217 868	171 197,74	78,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 206	207 040,89	96,7	214 206	207 040,89	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 206	207 040,89	96,7	214 206	207 040,89	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 596	95 635,89	99,0	96 596	95 635,89	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 226	74 421,53	98,9	75 226	74 421,53	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 370	21 214,36	99,3	21 370	21 214,36	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 610	111 405,00	94,7	117 610	111 405,00	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 080	132 782,85	98,3	135 080	132 782,85	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 080	132 782,85	98,3	135 080	132 782,85	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 620	62 672,85	98,5	63 620	62 672,85	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 580	48 778,79	98,4	49 580	48 778,79	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 040	13 894,06	99,0	14 040	13 894,06	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	71 460	70 110,00	98,1	71 460	70 110,00	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 126	74 258,04	93,8	79 126	74 258,04	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 126	74 258,04	93,8	79 126	74 258,04	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 976	32 963,04	100,0	32 976	32 963,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 646	25 642,74	100,0	25 646	25 642,74	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 330	7 320,30	99,9	7 330	7 320,30	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 150	41 295,00	89,5	46 150	41 295,00	89,5
		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	75 014	35 364,13	47,1	75 014	35 364,13	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 014	35 364,13	47,1	75 014	35 364,13	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 014	35 364,13	47,1	75 014	35 364,13	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 675	9 381,20	63,9	14 675	9 381,20	63,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 339	25 982,93	43,1	60 339	25 982,93	43,1
		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	75 014	35 364,13	47,1	75 014	35 364,13	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 014	35 364,13	47,1	75 014	35 364,13	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 014	35 364,13	47,1	75 014	35 364,13	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 675	9 381,20	63,9	14 675	9 381,20	63,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 339	25 982,93	43,1	60 339	25 982,93	43,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	2 568	2 567,37	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 568	2 567,37	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 568	2 567,37	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	2 568	2 567,37	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 568	2 567,37	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 568	2 567,37	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 568	2 567,37	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 568	2 567,37	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	78 124 640	75 862 410,54	97,1	21 111 731	19 677 150,62	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 292 140	73 332 058,40	98,7	17 559 231	17 426 746,97	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 043 590	57 116 888,36	98,4	1 563 048	1 435 848,74	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 092 555	47 675 397,17	99,1	27 535	27 252,80	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 951 035	9 441 491,19	94,9	1 535 513	1 408 595,94	91,7
		Dotacje na zadania bieżące	15 981 343	15 976 170,38	100,0	15 981 343	15 976 170,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 555	162 454,22	98,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	101 652	76 545,44	75,3	14 840	14 727,85	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 832 500	2 530 352,14	66,0	3 552 500	2 250 403,65	63,3
	80101	Szkoły podstawowe	31 220 546	29 700 983,68	95,1	8 365 972	7 146 282,00	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 128 546	28 826 622,69	99,0	6 273 972	6 271 921,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 372 066	23 072 210,22	98,7	542 369	540 988,81	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 690 229	19 516 618,37	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 681 837	3 555 591,85	96,6	542 369	540 988,81	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 731 603	5 730 932,20	100,0	5 731 603	5 730 932,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 877	23 480,27	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 092 000	874 360,99	41,8	2 092 000	874 360,99	41,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 657 411	1 579 265,49	95,3	156 102	156 099,18	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 657 411	1 579 265,49	95,3	156 102	156 099,18	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 501 309	1 423 166,31	94,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 701	1 210 819,55	95,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 608	212 346,76	89,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	156 102	156 099,18	100,0	156 102	156 099,18	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	21 625 184	21 470 317,51	99,3	9 080 922	9 067 475,97	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 964 684	19 820 695,82	99,3	7 700 422	7 697 802,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 275 969	12 135 403,72	98,9	38 550	38 350,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 242 001	10 203 098,07	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 033 968	1 932 305,65	95,0	38 550	38 350,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 661 872	7 659 452,77	100,0	7 661 872	7 659 452,77	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 843	25 839,33	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 660 500	1 649 621,69	99,3	1 380 500	1 369 673,20	99,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 710	73 701,19	97,3	75 710	73 701,19	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 710	73 701,19	97,3	75 710	73 701,19	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	75 710	73 701,19	97,3	75 710	73 701,19	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	13 906 401	13 684 902,35	98,4	2 080 233	2 080 167,69	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 906 401	13 684 902,35	98,4	2 080 233	2 080 167,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 911 424	11 690 003,45	98,1	98 281	98 280,79	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 294 057	10 174 364,58	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 617 367	1 515 638,87	93,7	98 281	98 280,79	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 981 952	1 981 886,90	100,0	1 981 952	1 981 886,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 025	13 012,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	669 907	580 575,98	86,7	669 907	580 575,98	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 907	580 575,98	86,7	669 907	580 575,98	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 907	580 575,98	86,7	669 907	580 575,98	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 907	580 575,98	86,7	669 907	580 575,98	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 601 815	1 596 395,27	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 601 815	1 596 395,27	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 601 321	1 595 901,46	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 806	1 451 141,30	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 515	144 760,16	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494	493,81	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	5 026 017	4 898 963,41	97,5	549 781	442 583,08	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 946 017	4 892 593,95	98,9	469 781	436 213,62	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 557 597	4 504 410,11	98,8	95 677	62 115,48	64,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 895 036	3 879 864,48	99,6	5 600	5 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 561	624 545,63	94,3	90 077	56 515,48	62,7
		Dotacje na zadania bieżące	374 104	374 098,14	100,0	374 104	374 098,14	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 316	14 085,70	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	6 369,46	8,0	80 000	6 369,46	8,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 577	186 514,49	98,4	55 198	55 198,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 577	186 514,49	98,4	55 198	55 198,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 577	186 514,49	98,4	55 198	55 198,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 904	18 889,08	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 673	167 625,41	98,2	55 198	55 198,00	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	1 471 728	1 440 516,87	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 471 728	1 440 516,87	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 464 288	1 433 533,76	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 197	1 116 672,47	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 091	316 861,29	94,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 440	6 983,11	93,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	80195	Pozostała działalność	680 344	650 274,30	95,6	77 906	75 067,53	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 344	650 274,30	95,6	77 906	75 067,53	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 132	495 168,86	99,0	63 066	60 339,68	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 624	103 929,27	99,3	21 935	21 652,80	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 508	391 239,59	98,9	41 131	38 686,88	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 560	78 560,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	101 652	76 545,44	75,3	14 840	14 727,85	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 225 330	1 174 468,69	95,8	1 213 980	1 163 118,69	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 330	1 174 468,69	95,8	1 213 980	1 163 118,69	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 530	520 668,69	91,1	560 180	509 318,69	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 790	273 805,02	88,1	301 180	264 195,02	87,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 740	246 863,67	94,7	259 000	245 123,67	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	653 800	653 800,00	100,0	653 800	653 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 213 980	1 163 118,69	95,8	1 213 980	1 163 118,69	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 980	1 163 118,69	95,8	1 213 980	1 163 118,69	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 180	509 318,69	90,9	560 180	509 318,69	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 180	264 195,02	87,7	301 180	264 195,02	87,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 000	245 123,67	94,6	259 000	245 123,67	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	653 800	653 800,00	100,0	653 800	653 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 350	11 350,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 350	11 350,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 350	11 350,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 610	9 610,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 740	1 740,00	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	17 710 206	17 606 583,00	99,4	8 121 949	8 104 064,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 710 206	17 606 583,00	99,4	8 121 949	8 104 064,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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:	6 327 566	6 287 946,42	99,4	365 076	364 184,98	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 080 173	4 071 591,06	99,8	324 076	323 391,63	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247 393	2 216 355,36	98,6	41 000	40 793,35	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 101 140	11 038 956,58	99,4	7 506 873	7 489 879,02	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	29 680,00	94,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 221 964	1 211 350,44	99,1	250 000	250 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 221 964	1 211 350,44	99,1	250 000	250 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	971 964	961 350,44	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 207	812 688,34	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 757	148 662,10	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		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	7 145 227	7 130 830,73	99,8	7 145 227	7 130 830,73	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 145 227	7 130 830,73	99,8	7 145 227	7 130 830,73	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	324 076	323 391,63	99,8	324 076	323 391,63	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 076	323 391,63	99,8	324 076	323 391,63	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 821 151	6 807 439,10	99,8	6 821 151	6 807 439,10	99,8
		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	172 902	172 286,81	99,6	41 000	40 793,35	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 902	172 286,81	99,6	41 000	40 793,35	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 902	172 286,81	99,6	41 000	40 793,35	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 902	172 286,81	99,6	41 000	40 793,35	99,5
		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 2010 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 852 632	1 795 941,13	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 852 632	1 795 941,13	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	26 346,55	65,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	26 346,55	65,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 781 132	1 739 914,58	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	29 680,00	94,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	685 722	682 439,92	99,5	685 722	682 439,92	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 722	682 439,92	99,5	685 722	682 439,92	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 722	682 439,92	99,5	685 722	682 439,92	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 480 770	1 476 815,98	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 770	1 476 815,98	99,7			
		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	1 480 770	1 476 815,98	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 339 380	3 327 821,69	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 339 380	3 327 821,69	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 330 980	3 319 439,69	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 931 490	2 928 151,09	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 490	391 288,60	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	8 382,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 459 644	1 459 333,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 644	1 459 333,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 459 644	1 459 333,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400	7 360,00	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 452 244	1 451 973,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 404	1 404,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404	1 404,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 404	1 404,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	253 700	253 700,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 700	253 700,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 700	253 700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	96 861	94 658,80	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 861	94 658,80	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	25 797,80	92,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	25 797,80	92,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 861	68 861,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 712	530 633,60	92,7	15 000	14 503,73	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 712	530 633,60	92,7	15 000	14 503,73	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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:	52 932	50 228,88	94,9	15 000	14 503,73	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 990	6 313,53	90,3	5 290	5 193,53	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 942	43 915,35	95,6	9 710	9 310,20	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	519 780	480 404,72	92,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	572 712	530 633,60	92,7	15 000	14 503,73	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 712	530 633,60	92,7	15 000	14 503,73	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 932	50 228,88	94,9	15 000	14 503,73	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 990	6 313,53	90,3	5 290	5 193,53	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 942	43 915,35	95,6	9 710	9 310,20	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	519 780	480 404,72	92,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 399 392	6 209 427,32	97,0	1 271 564	1 162 074,13	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 399 392	5 309 590,98	98,3	271 564	262 237,79	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 991 546	4 923 970,77	98,6	193 764	187 757,79	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 518 526	4 456 640,94	98,6	181 764	180 341,79	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 020	467 329,83	98,8	12 000	7 416,00	61,8
		Dotacje na zadania bieżące	56 120	52 800,00	94,1	56 120	52 800,00	94,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 726	332 820,21	94,6	21 680	21 680,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	899 836,34	90,0	1 000 000	899 836,34	90,0
	85401	Świetlice szkolne	3 413 209	3 371 746,21	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 413 209	3 371 746,21	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 413 209	3 371 746,21	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 241 954	3 200 510,46	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 255	171 235,75	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 320	0,00	0,0	3 320	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 320	0,00	0,0	3 320	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	3 320	0,00	0,0	3 320	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 244 066	2 124 533,56	94,7	1 000 000	899 836,34	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 244 066	1 224 697,22	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 230 052	1 210 684,02	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 191	1 061 445,31	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 861	149 238,71	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 014	14 013,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	899 836,34	90,0	1 000 000	899 836,34	90,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	365 260	359 226,67	98,3	242 564	236 557,79	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 260	359 226,67	98,3	242 564	236 557,79	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 460	306 426,67	98,1	189 764	183 757,79	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 764	180 341,79	99,2	181 764	180 341,79	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 696	126 084,88	96,5	8 000	3 416,00	42,7
		Dotacje na zadania bieżące	52 800	52 800,00	100,0	52 800	52 800,00	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	329 975	311 070,01	94,3	21 680	21 680,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 975	311 070,01	94,3	21 680	21 680,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 975	311 070,01	94,3	21 680	21 680,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 658	20 220,49	97,9	4 000	4 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 658	20 220,49	97,9	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 658	20 220,49	97,9	4 000	4 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	20 658	20 220,49	97,9	4 000	4 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	22 904	22 630,38	98,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 904	22 630,38	98,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 167	14 893,38	98,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 617	14 343,38	98,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550	550,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 737	7 737,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 762	1 471 683,35	91,2	1 367 762	1 235 273,18	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 427	780 419,52	89,2	704 427	618 804,65	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	874 427	780 419,52	89,2	704 427	618 804,65	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 427	780 419,52	89,2	704 427	618 804,65	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	739 335	691 263,83	93,5	663 335	616 468,53	92,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000	98 000,00	69,5	141 000	98 000,00	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 000	98 000,00	69,5	141 000	98 000,00	69,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 000	98 000,00	69,5	141 000	98 000,00	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 000	98 000,00	69,5	141 000	98 000,00	69,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	63 550	55 940,06	88,0	63 550	55 940,06	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 550	55 940,06	88,0	63 550	55 940,06	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 550	55 940,06	88,0	63 550	55 940,06	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 550	55 940,06	88,0	63 550	55 940,06	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	458 077	431 368,56	94,2	458 077	431 368,56	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 077	431 368,56	94,2	458 077	431 368,56	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 077	431 368,56	94,2	458 077	431 368,56	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 077	431 368,56	94,2	458 077	431 368,56	94,2
		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	136 430	130 232,00	95,5	60 430	55 436,70	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	3 006,70	37,6	8 000	3 006,70	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	3 006,70	37,6	8 000	3 006,70	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	3 006,70	37,6	8 000	3 006,70	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 430	127 225,30	99,1	52 430	52 430,00	100,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 800	1 709,96	35,6	4 800	1 709,96	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800	1 709,96	35,6	4 800	1 709,96	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 800	1 709,96	35,6	4 800	1 709,96	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	1 709,96	35,6	4 800	1 709,96	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 905	165 310,20	78,4	210 905	165 310,20	78,4
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	210 905	165 310,20	78,4	210 905	165 310,20	78,4
	90095	Pozostała działalność	599 000	589 122,57	98,4	429 000	427 507,70	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	190 394,24	95,7	29 000	28 779,37	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	190 394,24	95,7	29 000	28 779,37	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 000	190 394,24	95,7	29 000	28 779,37	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	398 728,33	99,7	400 000	398 728,33	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 368 299	5 348 622,59	99,6	5 368 299	5 348 622,59	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 368 299	5 348 622,59	99,6	5 368 299	5 348 622,59	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 021	332 344,59	94,4	352 021	332 344,59	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 501	33 000,00	93,0	35 501	33 000,00	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 520	299 344,59	94,6	316 520	299 344,59	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 016 278	5 016 278,00	100,0	5 016 278	5 016 278,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 621	344 539,36	98,3	350 621	344 539,36	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 621	344 539,36	98,3	350 621	344 539,36	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 621	264 539,36	97,8	270 621	264 539,36	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 501	33 000,00	93,0	35 501	33 000,00	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 120	231 539,36	98,5	235 120	231 539,36	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	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	3 092 843	3 092 843,00	100,0	3 092 843	3 092 843,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 092 843	3 092 843,00	100,0	3 092 843	3 092 843,00	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	3 092 843	3 092 843,00	100,0	3 092 843	3 092 843,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	0	0,00	-	0	0,00	-
	92116	Biblioteki	1 843 435	1 843 435,00	100,0	1 843 435	1 843 435,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 843 435	1 843 435,00	100,0	1 843 435	1 843 435,00	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	1 843 435	1 843 435,00	100,0	1 843 435	1 843 435,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	81 400	67 805,23	83,3	81 400	67 805,23	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 400	67 805,23	83,3	81 400	67 805,23	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 400	67 805,23	83,3	81 400	67 805,23	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 400	67 805,23	83,3	81 400	67 805,23	83,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna i sport	11 131 860	10 292 822,59	92,5	8 938 897	8 523 016,76	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 107	2 581 099,46	81,9	1 888 144	1 672 668,39	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 852 407	2 289 360,54	80,3	1 595 644	1 384 803,19	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 631	875 034,79	90,0	493 531	468 072,25	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 879 776	1 414 325,75	75,2	1 102 113	916 730,94	83,2
		Dotacje na zadania bieżące	292 500	287 865,20	98,4	292 500	287 865,20	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	3 873,72	74,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 981 753	7 711 723,13	96,6	7 050 753	6 850 348,37	97,2
	92601	Obiekty sportowe	8 525 390	8 095 637,64	95,0	7 895 390	7 532 793,22	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	844 637	682 444,85	80,8	844 637	682 444,85	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	844 637	682 444,85	80,8	844 637	682 444,85	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 631	65 649,63	86,8	75 631	65 649,63	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	769 006	616 795,22	80,2	769 006	616 795,22	80,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 680 753	7 413 192,79	96,5	7 050 753	6 850 348,37	97,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 562 963	1 206 961,41	77,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 261 963	908 431,07	72,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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:	1 256 763	904 557,35	72,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 100	406 962,54	84,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 663	497 594,81	64,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	3 873,72	74,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	301 000	298 530,34	99,2			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 043 507	990 223,54	94,9	1 043 507	990 223,54	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 043 507	990 223,54	94,9	1 043 507	990 223,54	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 007	702 358,34	93,5	751 007	702 358,34	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 900	402 422,62	96,3	417 900	402 422,62	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 107	299 935,72	90,0	333 107	299 935,72	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	292 500	287 865,20	98,4	292 500	287 865,20	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr XIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				39 204 001	34 022 150,74	86,8
600		Transport i łączność				24 459 413	21 189 986,32	86,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				700 000	148 840,00	21,3
		Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpołańskiego	WIR	2010	2010	700 000	148 840,00	21,3
	60016	Drogi publiczne gminne				23 757 413	21 040 636,74	88,6
		Budowa ul. Derkaczy	WIR	2001	2011	700 000	272 260,44	38,9
		Przebudowa ul. Sęczkowej	WIR	2002	2010	500 000	312 101,40	62,4
		Budowa ul. Mozaikowej	WIR	2002	2011	2 092 770	1 900 980,83	90,8
		Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	WIR	2004	2010	8 300	0,00	0,0
		Budowa ul. Panny Wodnej	WIR	2004	2014	12 823 111	12 231 570,00	95,4
		Budowa ul. Rzeźbiarskiej	WGN	2005	2010	103 000	63 353,98	61,5
		Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	WIR	2005	2012	22 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	WIR	2005	2010	304 203	304 202,50	100,0
		Budowa ul. Tomaszowskiej	WIR	2009	2010	230 000	10 248,00	4,5
		Budowa ul. Radłowej	WIR	2008	2011	960 000	294 865,01	30,7
		Przebudowa ul. Pomologicznej	WIR	2007	2010	758 595	741 704,77	97,8
		Budowa ul. I Poprzecznej	WIR	2008	2010	470 000	444 769,93	94,6
		Budowa ul. Brzaskwiniowej	WIR	2008	2010	716 000	715 786,37	100,0
		Budowa ul. Gruszy	WIR	2007	2011	395 000	292 199,40	74,0
		Budowa ul. Wiązanej	WIR	2008	2014	29 280	29 280,00	100,0
		Budowa ul. Junaków	WIR	2007	2010	1 030 000	1 027 344,71	99,7
		Budowa ul. Rożek	WIR	2009	2010	148 326	148 325,04	100,0
		Budowa ul. Hafciarskiej	WIR	2009	2013	177 876	177 876,00	100,0
		Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	WIR	2009	2011	27 328	27 328,00	100,0
		Budowa ul. Ciepłowskiej	WIR	2009	2010	700 000	642 979,40	91,9
		Budowa ul. Warsztatowej	WIR	2009	2010	900 000	748 300,80	83,1
		Przebudowa ul. Jabłecznej	WIR	2010	2010	176 893	176 892,20	100,0
		Budowa ul. Oliwkowej	WIR	2010	2011	40 000	34 999,99	87,5
		Budowa ul. Północnej	WIR	2009	2010	12 810	12 810,00	100,0
		Budowa ul. Porostowej	WIR	2008	2010	29 451	29 450,80	100,0
		Budowa ul. Czarnoleskiej	WIR	2008	2010	14 445	14 444,80	100,0
		Budowa ul. Tęczowej	WIR	2009	2010	300 000	299 958,17	100,0
		Budowa ul. Rezedowej	WIR	2009	2011	38 025	38 025,00	100,0
		Budowa ul. Limby - wykup gruntów	WGN	2010	2010	50 000	48 579,20	97,2
	60095	Pozostała działalność				2 000	509,58	25,5
		Budowa parkingu w Falenicy	WIR	2009	2011	2 000	509,58	25,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 179 000	988 374,98	83,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 179 000	988 374,98	83,8
		Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	ZGN	2006	2010	464 600	432 856,41	93,2
		Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowskiej	ZGN	2007	2010	300 000	240 946,71	80,3
		Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	ZGN	2008	2010	56 400	18 671,98	33,1
		Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	ZGN	2009	2010	65 000	56 637,28	87,1
		Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	ZGN	2010	2012	40 000	31 599,20	79,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wykup nieruchomości ający z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	WBK	2010	2010	253 000	207 663,40	82,1
750		Administracja publiczna				12 000	10 614,00	88,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				12 000	10 614,00	88,5
		Zakupy inwestycyjne dla WOM	WOM	2010	2010	12 000	10 614,00	88,5
801		Oświata i wychowanie				3 832 500	2 530 352,14	66,0
	80101	Szkoły podstawowe				2 092 000	874 360,99	41,8
		Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	WIR	2009	2010	1 135 000	872 361,00	76,9
		Ocieplenie budynku ZS Nr 70 przy ul. Bajkowej	WIR	2010	2010	957 000	1 999,99	0,2
	80104	Przedszkola				1 660 500	1 649 621,69	99,3
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	WIR	2007	2012	1 325 500	1 316 321,10	99,3
		Zagospodarowanie i wyposażenie placów zabaw przy Przedszkolu Nr 107, Nr 110, Nr 233 i Nr 264	DBFO	2010	2010	280 000	279 948,49	100,0
		Wykup nieruchomości zajętych pod Przedszkole Nr 84 przy ul. Dworcowej 1	WGN	2010	2010	55 000	53 352,10	97,0
	80120	Licea ogólnokształcące				80 000	6 369,46	8,0
		Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączeniem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	WIR	2010	2010	80 000	6 369,46	8,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 000 000	899 836,34	90,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 000 000	899 836,34	90,0
		Przebudowa części budynku przy ul. Żegańskiej 1A na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	WIR	2010	2010	1 000 000	899 836,34	90,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				739 335	691 263,83	93,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				128 430	127 225,30	99,1
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zwanowieckiej poprzez wykonanie nasadzeń drzew	WIR	2010	2010	52 430	52 430,00	100,0
		Modernizacja placów zabaw przy ul. Frenkla i ul. Pożaryskiego	ZGN	2010	2010	76 000	74 795,30	98,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				210 905	165 310,20	78,4
		Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	WIR	2008	2010	108 905	108 846,70	99,9
		Oświetlenie ul. Mrówczej od dz. ew. 73/3 do posesji 91G	WIR	2008	2010	102 000	56 463,50	55,4
	90095	Pozostała działalność				400 000	398 728,33	99,7
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Zwanowieckiej	WIR	2010	2010	400 000	398 728,33	99,7
926		Kultura fizyczna i sport				7 981 753	7 711 723,13	96,6
	92601	Obiekty sportowe				7 680 753	7 413 192,79	96,5
		Budowa dzielnicowego basenu	WIR	2005	2010	6 547 956	6 467 268,37	98,8
		Budowa skatepark'u przy ul. Włokienniczej	WIR	2010	2011	25 000	0,00	0,0
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	WIR	2008	2011	477 797	383 080,00	80,2
		Modernizacja lodowiska przy ul. Włokienniczej	OSIR	2010	2010	430 000	362 948,12	84,4
		Zagospodarowanie terenu przy dzielnicowym basenie, ul. V Poprzeczna róg Rzeźbiarskiej	OSIR	2010	2010	200 000	199 896,30	99,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej				301 000	298 530,34	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla OSIR	OSIR	2010	2010	301 000	298 530,34	99,2

Tabela nr XIII/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	78 426	78 425,30	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	511 743	301 142,81	58,8
Suma bilansowa (I + II)		590 169	379 568,11	64,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	590 169	355 757,73	60,3
1	Bieżące	590 169	355 757,73	60,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	23 810,38	
Suma bilansowa (III + IV)		590 169	379 568,11	64,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	943 869	943 869,68	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 341 238	4 637 659,03	73,1
Suma bilansowa (I + II)		7 285 107	5 581 528,71	76,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 285 107	5 350 057,03	73,4
1	Bieżące	7 247 507	5 313 742,55	73,3
2	Inwestycyjne	37 600	36 314,48	96,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	231 471,68	
Suma bilansowa (III + IV)		7 285 107	5 581 528,71	76,6

Tabela nr XIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 262	3 261,67	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	53 550	17 866,38	33,4
Suma bilansowa (I + II)		56 812	21 128,05	37,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	56 812	19 883,36	35,0
1	Bieżące	56 812	19 883,36	35,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		1 244,69	
Suma bilansowa (III + IV)		56 812	21 128,05	37,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	416 672	416 672,35	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 706 175	2 327 925,80	86,0
Suma bilansowa (I + II)		3 122 847	2 744 598,15	87,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 122 847	2 643 206,56	84,6
1	Bieżące	3 109 847	2 630 318,48	84,6
2	Inwestycyjne	13 000	12 888,08	99,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	101 391,59	
Suma bilansowa (III + IV)		3 122 847	2 744 598,15	87,9

Tabela nr XIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	72 965	72 964,87	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	440 300	274 271,84	62,3
Suma bilansowa (I + II)		513 265	347 236,71	67,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	513 265	331 816,37	64,6
1	Bieżące	513 265	331 816,37	64,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15 420,34	
Suma bilansowa (III + IV)		513 265	347 236,71	67,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	390 862	390 861,90	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 434 231	2 166 085,69	63,1
Suma bilansowa (I + II)		3 825 093	2 556 947,59	66,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 825 093	2 455 328,54	64,2
1	Bieżące	3 825 093	2 455 328,54	64,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	101 619,05	
Suma bilansowa (III + IV)		3 825 093	2 556 947,59	66,8

Tabela nr XIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 199	2 198,76	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 893	9 004,59	50,3
Suma bilansowa (I + II)		20 092	11 203,35	55,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 092	4 058,00	20,2
1	Bieżące	20 092	4 058,00	20,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 145,35	
Suma bilansowa (III + IV)		20 092	11 203,35	55,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	59 684	59 684,45	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	147 032	107 778,12	73,3
Suma bilansowa (I + II)		206 716	167 462,57	81,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	206 716	144 364,44	69,8
1	Bieżące	198 716	137 508,04	69,2
2	Inwestycyjne	8 000	6 856,40	85,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	23 098,13	
Suma bilansowa (III + IV)		206 716	167 462,57	81,0

Tabela nr XIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	76 651	76 650,98	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	53 800	35 869,42	66,7
Suma bilansowa (I + II)		130 451	112 520,40	86,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	130 451	107 157,49	82,1
1	Bieżące	113 851	90 587,49	79,6
2	Inwestycyjne	16 600	16 570,00	99,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 362,91	
Suma bilansowa (III + IV)		130 451	112 520,40	86,3

Tabela nr XIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	98 726	98 725,32	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	323 000	302 857,33	93,8
Suma bilansowa (I + II)		421 726	401 582,65	95,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	421 726	352 155,89	83,5
1	Bieżące	421 726	352 155,89	83,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	49 426,76	
Suma bilansowa (III + IV)		421 726	401 582,65	95,2

**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	12 600	12 600,00	0,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	43 947	43 947,00	0,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	43 947	43 947,00	100,0
C		Przychody ogółem	490 137	467 935,04	95,5
I		- Przychody własne	19 949	19 948,30	100,0
	1	wpływy z działalności	19 949	19 948,30	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II		- Dotacje	424 213	424 213,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	424 213	424 213,00	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	45 975	23 773,74	51,7
D		SUMA [-A+B+C]	521 484	499 282,04	95,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	490 137	489 578,78	99,9
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 971	394 969,37	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 441	295 440,26	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	52 233	52 233,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	47 297	47 296,11	100,0
II		- Zakup towarów i usług	80 002	79 999,63	100,0
	1	materiały i paliwa	27 664	27 663,21	100,0
	2	energia	17 554	17 553,43	100,0
	3	remonty	7 564	7 564,00	100,0
	4	usługi pozostałe	27 220	27 218,99	100,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		- Pozostałe koszty i zmniejszenia	15 164	14 609,78	96,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	43 819	9 575,22	21,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	43 819	9 575,22	21,9
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]	446 318	480 003,56	107,5
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]			6,5	6,25	96,2

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	1 193	1 192,57	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	91 741	91 740,90	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	91 741	91 740,90	100,0
C	Przychody ogółem	646 124	653 085,87	101,1
I	- Przychody własne	85 517	92 524,50	108,2
1	wpływy z działalności	72 427	79 434,50	109,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 090	13 090,00	100,0
II	- Dotacje	559 607	559 607,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	559 607	559 607,00	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	1 000	954,37	95,4
D	SUMA [-A+B+C]	736 672	743 634,20	100,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	646 124	646 119,89	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 695	536 694,53	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	417 441	417 440,77	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	52 508	52 508,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	66 746	66 745,76	100,0
II	- Zakup towarów i usług	88 939	88 937,00	100,0
1	materiały i paliwa	18 318	18 317,41	100,0
2	energia	33 584	33 583,56	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	37 037	37 036,03	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	20 490	20 488,36	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	97 231	97 230,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	97 231	97 230,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	4 337	4 336,20	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	553 230	553 225,57	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]		10	10,00	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	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	16 135	16 135,00	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	16 135	16 135,00	100,0
C	Przychody ogółem	482 607	527 746,00	109,4
I	- Przychody własne	25 000	70 139,00	280,6
1	wpływy z działalności	25 000	70 139,00	280,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	457 607	457 607,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	457 607	457 607,00	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]	498 742	543 881,00	109,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	457 607	457 607,00	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 011	390 011,00	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000	315 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	45 011	45 011,00	100,0
II	- Zakup towarów i usług	67 596	67 596,00	100,0
1	materiały i paliwa	35 000	35 000,00	100,0
2	energia	15 000	15 000,00	100,0
3	remonty	10 596	10 596,00	100,0
4	usługi pozostałe	7 000	7 000,00	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	0		
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	12 674	12 674,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	12 674	12 674,42	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	444 933	444 932,58	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]		6,75	6,75	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Klub Kultury Marysin

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	97 926	97 926,28	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	97 926	97 926,28	100,0
C	Przychody ogółem	717 931	719 252,50	100,2
I	- Przychody własne	70 000	71 321,75	101,9
1	wpływy z działalności	55 000	55 766,75	101,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	15 555,00	103,7
II	- Dotacje	641 202	641 202,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	641 202	641 202,00	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	6 729	6 728,75	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	815 857	817 178,78	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	676 706	676 702,27	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 122	458 120,97	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	377 031	377 030,51	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	19 750	19 750,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	61 341	61 340,46	100,0
II	- Zakup towarów i usług	102 746	102 744,06	100,0
1	materiały i paliwa	31 469	31 468,38	100,0
2	energia	3 268	3 267,75	100,0
3	remonty	6 252	6 251,40	100,0
4	usługi pozostałe	61 757	61 756,53	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	115 838	115 837,24	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	139 151	140 476,51	101,0
1	należności wymagalne	0,00	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	139 151	140 476,51	101,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0,00	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	537 555	536 225,76	99,8
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]		7,00	7,00	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 POCZĄTEK ROKU	4 310	4 310,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne**	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:***	4 262	4 261,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	4 262	4 261,60	100,0
C	Przychody ogółem	610 181	608 551,24	99,7
I	- Przychody własne	127 574	125 944,24	98,7
1	wpływy z działalności	125 649	124 019,24	98,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 925	1 925,00	100,0
II	- Dotacje	482 607	482 607,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	482 607	482 607,00	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]	610 133	608 502,84	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	610 181	610 175,05	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 569	478 567,35	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	381 671	381 670,28	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	32 355	32 355,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	64 543	64 542,07	100,0
II	- Zakup towarów i usług	131 612	131 607,70	100,0
1	materiały i paliwa	40 509	40 506,75	100,0
2	energia	17 507	17 506,93	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	73 596	73 594,02	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:	26 741	26 740,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	21 741	21 740,70	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	28 413	28 412,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	611 853	611 847,26	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]		9,85	9,85	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	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	45 615	45 614,55	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	45 615	45 614,55	100,0
C	Przychody ogółem	691 337	691 336,73	100,0
I	- Przychody własne	158 909	158 908,82	100,0
1	wpływy z działalności	158 909	158 908,82	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	527 607	527 607,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	527 607	527 607,00	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	4 821	4 820,91	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	736 952	736 951,28	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	690 201	690 198,02	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 907	521 905,31	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	434 264	434 263,18	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 840	12 840,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	74 803	74 802,13	100,0
II	- Zakup towarów i usług	168 294	168 292,71	100,0
1	materiały i paliwa	19 944	19 943,41	100,0
2	energia	4 710	4 709,63	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	143 640	143 639,67	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:	46 754	46 753,26	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	46 754	46 753,26	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:		0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	643 447	643 444,76	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]		10	10,00	100,0

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 POCZĄTEK ROKU	451	450,73	99,9
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	33 322	33 322,28	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	33 322	33 322,28	100,0
C		Przychody ogółem	1 865 035	1 901 827,75	102,0
I		- Przychody własne	8 600	7 340,77	85,4
	1	wpływy z działalności	8 600	7 340,77	85,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		- Dotacje	1 843 435	1 871 442,73	101,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 843 435	1 843 435,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3		inne dotacje	0	28 007,73	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	13 000	23 044,25	177,3
D		SUMA [-A+B+C]	1 897 906	1 934 699,30	101,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 865 035	1 871 569,61	100,4
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 473	1 405 471,69	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 173	1 202 172,07	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 775	7 775,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	195 525	195 524,62	100,0
II		- Zakup towarów i usług	269 036	269 031,98	100,0
	1	materiały i paliwa	46 306	46 305,05	100,0
	2	energia	46 839	46 838,26	100,0
	3	remonty	13 680	13 678,64	100,0
	4	usługi pozostałe	162 211	162 210,03	100,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		- Pozostałe koszty i zmniejszenia	190 526	197 065,94	103,4
H		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	57 774	57 773,79	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	57 774	57 773,79	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 807 261	1 813 795,82	100,4
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]			30,75	29,50	95,9

2. ZESTAWIENIA 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	150 222 608	146 220 584,96	97,3	39 204 001	34 022 150,74	86,8	189 426 609	180 242 735,70	95,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 922 059	4 751 202,65	96,5	24 670 318	21 355 296,52	86,6	29 592 377	26 106 499,17	88,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 924 958	14 196 794,00	95,1	1 179 000	988 374,98	83,8	16 103 958	15 185 168,98	94,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100 076	1 961 152,73	93,4	528 430	525 953,63	99,5	2 628 506	2 487 106,36	94,6
EDUKACJA	79 691 382	78 641 512,54	98,7	4 832 500	3 430 188,48	71,0	84 523 882	82 071 701,02	97,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 300 133	19 103 982,03	99,0				19 300 133	19 103 982,03	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 368 299	5 348 622,59	99,6	0	0,00	-	5 368 299	5 348 622,59	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 150 107	2 581 099,46	81,9	7 981 753	7 711 723,13	96,6	11 131 860	10 292 822,59	92,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	218 558	171 749,63	78,6				218 558	171 749,63	78,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 407 367	19 362 480,99	94,9	12 000	10 614,00	88,5	20 419 367	19 373 094,99	94,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	139 669	101 988,34	73,0				139 669	101 988,34	73,0

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	150 222 608	146 220 584,96	97,3	61 782 937	59 805 431,85	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 922 059	4 751 202,65	96,5	4 892 059	4 721 242,64	96,5
Drogi i mosty	4 922 059	4 751 202,65	96,5	4 892 059	4 721 242,64	96,5
Utrzymanie i remonty dróg	4 922 059	4 751 202,65	96,5	4 892 059	4 721 242,64	96,5
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 922 059	4 751 202,65	96,5	4 892 059	4 721 242,64	96,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 924 958	14 196 794,00	95,1	227 874	89 460,71	39,3
Rewitalizacja	1 800	1 800,00	100,0	1 800	1 800,00	100,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 800	1 800,00	100,0	1 800	1 800,00	100,0
Gospodarka przestrzenna	18 600	10 100,00	54,3	18 600	10 100,00	54,3
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	18 600	10 100,00	54,3	18 600	10 100,00	54,3
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 137 046	13 564 827,29	96,0	3 100	3 050,47	98,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 816 412	3 544 579,94	92,9			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 581 900	2 523 906,32	97,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	6 623 432	6 410 125,27	96,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 101 179	1 072 143,14	97,4			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	14 123	14 072,62	99,6	3 100	3 050,47	98,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	250 582	118 918,53	47,5	204 374	74 510,24	36,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	73 353	28 719,74	39,2	73 353	28 719,74	39,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	177 229	90 198,79	50,9	131 021	45 790,50	34,9
Zarządzanie pozostałym zasobem	516 930	501 148,18	96,9			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	348 980	333 465,30	95,6			
Remonty lokali użytkowych	167 950	167 682,88	99,8			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100 076	1 961 152,73	93,4	1 670 076	1 576 954,85	94,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 336 427	1 273 791,65	95,3	1 101 427	1 063 405,13	96,5
Oczyszczanie miasta	1 184 570	1 141 157,12	96,3	949 570	930 770,60	98,0
Zimowe oczyszczanie ulic	660 000	658 096,24	99,7	550 000	549 559,60	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	125 000	101 849,88	81,5		0,00	-
Oczyszczanie pozostałych terenów	399 570	381 211,00	95,4	399 570	381 211,00	95,4
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 000	535,00	13,4	4 000	535,00	13,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	50 237	45 962,56	91,5	50 237	45 962,56	91,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 270	3 660,00	85,7	4 270	3 660,00	85,7
Gospodarka odpadami	63 550	55 940,06	88,0	63 550	55 940,06	88,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	4 800	1 709,96	35,6	4 800	1 709,96	35,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	25 000	24 826,95	99,3	25 000	24 826,95	99,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 000	110 196,49	66,4	141 000	98 000,00	69,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	25 000	12 196,49	48,8			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	141 000	98 000,00	69,5	141 000	98 000,00	69,5
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	418 545	408 977,49	97,7	418 545	408 977,49	97,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	403 810	399 243,29	98,9	403 810	399 243,29	98,9
Utrzymanie lasów	6 735	6 727,50	99,9	6 735	6 727,50	99,9
Opracowania związane z zielenią	8 000	3 006,70	37,6	8 000	3 006,70	37,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
ZESTAWIENIA 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
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	179 104	168 187,10	93,9	9 104	6 572,23	72,2
Place zabaw	170 000	161 614,87	95,1			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	212	211,46	99,7	212	211,46	99,7
Składki na rzecz izb rolniczych	4 892	2 408,35	49,2	4 892	2 408,35	49,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 000	3 952,42	98,8	4 000	3 952,42	98,8
EDUKACJA	79 691 382	78 641 512,54	98,7	17 830 795	17 688 984,76	99,2
Nauczanie i wychowanie	76 481 300	75 495 617,89	98,7	17 429 447	17 296 481,44	99,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 933 364	19 789 821,26	99,3	7 737 582	7 733 153,96	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 195 782	12 056 667,30	98,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 737 582	7 733 153,96	99,9	7 737 582	7 733 153,96	99,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 657 411	1 579 265,49	95,3	156 102	156 099,18	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 501 309	1 423 166,31	94,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	156 102	156 099,18	100,0	156 102	156 099,18	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	28 358 762	28 061 958,31	99,0	5 731 603	5 730 932,20	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 627 159	22 331 026,11	98,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 731 603	5 730 932,20	100,0	5 731 603	5 730 932,20	100,0
Prowadzenie gimnazjów	13 713 750	13 499 858,52	98,4	1 981 952	1 981 886,90	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 731 798	11 517 971,62	98,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 981 952	1 981 886,90	100,0	1 981 952	1 981 886,90	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 821 730	4 801 894,67	99,6	379 704	379 698,14	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 447 626	4 427 796,53	99,6	5 600	5 600,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	374 104	374 098,14	100,0	374 104	374 098,14	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 243 566	1 224 197,82	98,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 413 209	3 371 746,21	98,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 101 595	1 062 876,80	96,5	769 277	734 135,08	95,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	92 958	82 905,96	89,2			
Dowożenie uczniów do szkół	669 907	580 575,98	86,7	669 907	580 575,98	86,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 471 728	1 440 516,87	97,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 320	0,00	0,0	3 320	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 210 082	3 145 894,65	98,0	401 348	392 503,32	97,8
Zarządzanie finansami oświaty	1 601 514	1 596 095,15	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	1 601 514	1 596 095,15	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 474	2 387,47	96,5	2 474	2 387,47	96,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 235	206 734,98	98,3	59 198	59 198,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	282 496	282 496,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	86 143	85 597,60	99,4	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	108 711	106 026,83	97,5	40 827	38 383,21	94,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	365 260	359 226,67	98,3	242 564	236 557,79	97,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	329 975	311 070,01	94,3	21 680	21 680,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	28 053	28 036,00	99,9			
Stypendia socjalne	205 100	204 626,75	99,8	680	680,00	100,0
Dożywianie uczniów	35 372	34 247,26	96,8			
Wyprawka szkolna	61 450	44 160,00	71,9	21 000	21 000,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	101 652	76 545,44	75,3	14 840	14 727,85	99,2
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	101 652	76 545,44	75,3	14 840	14 727,85	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
ZESTAWIENIA 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
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	121 622	119 714,50	98,4	19 765	19 569,00	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 300 133	19 103 982,03	99,0	9 142 814	9 073 983,16	99,2
Programy zdrowotne	1 213 980	1 163 118,69	95,8	1 213 980	1 163 118,69	95,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 163 118,69	95,8	1 213 980	1 163 118,69	95,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 163 118,69	95,8	1 213 980	1 163 118,69	95,8
Pomoc społeczna	7 464 695	7 364 328,39	98,7	265 000	264 503,73	99,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 137 529	2 127 852,23	99,5			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	557 512	515 911,23	92,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	557 512	515 911,23	92,5			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 404	1 404,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 339 380	3 327 821,69	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	544 079	542 831,71	99,8	250 000	250 000,00	100,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	74 700	70 200,17	94,0	15 000	14 503,73	96,7
Dożywianie	810 091	778 307,36	96,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	215 961	188 488,64	87,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	594 130	589 818,72	99,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 621 458	10 576 534,95	99,6	7 663 834	7 646 360,74	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	2 814 372	2 787 330,75	99,0			
Świadczenia rodzinne	6 937 112	6 923 127,47	99,8	6 937 112	6 923 127,47	99,8
Dodatki mieszkaniowe	685 722	682 439,92	99,5	685 722	682 439,92	99,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	184 252	183 636,81	99,7	41 000	40 793,35	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 368 299	5 348 622,59	99,6	5 368 299	5 348 622,59	99,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	350 621	344 539,36	98,3	350 621	344 539,36	98,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	350 621	344 539,36	98,3	350 621	344 539,36	98,3
Prowadzenie działalności kulturalnej	4 936 278	4 936 278,00	100,0	4 936 278	4 936 278,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 092 843	3 092 843,00	100,0	3 092 843	3 092 843,00	100,0
Klub Kultury Aleksandrów	424 213	424 213,00	100,0	424 213	424 213,00	100,0
Klub Kultury Anin	559 607	559 607,00	100,0	559 607	559 607,00	100,0
Klub Kultury Falenica	457 607	457 607,00	100,0	457 607	457 607,00	100,0
Klub Kultury Marysin	641 202	641 202,00	100,0	641 202	641 202,00	100,0
Klub Kultury Radość	482 607	482 607,00	100,0	482 607	482 607,00	100,0
Klub Kultury Zastów	527 607	527 607,00	100,0	527 607	527 607,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 843 435	1 843 435,00	100,0	1 843 435	1 843 435,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 843 435	1 843 435,00	100,0	1 843 435	1 843 435,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	81 400	67 805,23	83,3	81 400	67 805,23	83,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	81 400	67 805,23	83,3	81 400	67 805,23	83,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 150 107	2 581 099,46	81,9	1 888 144	1 672 668,39	88,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 106 600	1 590 875,92	75,5	844 637	682 444,85	80,8
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	2 106 600	1 590 875,92	75,5	844 637	682 444,85	80,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 043 507	990 223,54	94,9	1 043 507	990 223,54	94,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	245 300	233 164,85	95,1	245 300	233 164,85	95,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	791 207	750 058,69	94,8	791 207	750 058,69	94,8
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
ZESTAWIENIA 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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	218 558	171 749,63	78,6	218 558	171 749,63	78,6
Promocja miasta	218 558	171 749,63	78,6	218 558	171 749,63	78,6
Promocja krajowa	217 868	171 197,74	78,6	217 868	171 197,74	78,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Wydawnictwa	110 000	83 536,75	75,9	110 000	83 536,75	75,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	106 868	87 660,99	82,0	106 868	87 660,99	82,0
Współpraca międzynarodowa	690	551,89	80,0	690	551,89	80,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 407 367	19 362 480,99	94,9	20 407 367	19 362 480,99	94,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 591 811	18 583 732,51	94,9	19 591 811	18 583 732,51	94,9
Utrzymanie stanowisk pracy	16 891 833	16 058 521,63	95,1	16 891 833	16 058 521,63	95,1
Fundusz wynagrodzeń	16 445 895	15 652 796,63	95,2	16 445 895	15 652 796,63	95,2
Wydatki na rzecz pracownika	445 938	405 725,00	91,0	445 938	405 725,00	91,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 699 978	2 525 210,88	93,5	2 699 978	2 525 210,88	93,5
Remonty bieżące w budynkach	135 688	133 260,18	98,2	135 688	133 260,18	98,2
Utrzymanie Urzędu	1 014 794	863 083,66	85,1	1 014 794	863 083,66	85,1
Obsługa informatyczna	494 556	489 022,04	98,9	494 556	489 022,04	98,9
Obsługa teletechniczna	136 500	131 178,84	96,1	136 500	131 178,84	96,1
Obsługa kancelaryjna	661 176	655 671,59	99,2	661 176	655 671,59	99,2
Ochrona osób i mienia	257 264	252 994,57	98,3	257 264	252 994,57	98,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	815 556	778 748,48	95,5	815 556	778 748,48	95,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	551 800	532 495,19	96,5	551 800	532 495,19	96,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	26 000	15 837,63	60,9	26 000	15 837,63	60,9
Wybory do organów samorządowych	93 926	88 916,82	94,7	93 926	88 916,82	94,7
Wybory do organów państwowych	143 830	141 498,84	98,4	143 830	141 498,84	98,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	139 669	101 988,34	73,0	136 951	99 284,13	72,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	8 188	13 714,74	167,5	5 470	11 010,53	201,3
Obsługa finansowo-księgowa	5 470	5 361,00	98,0	5 470	5 361,00	98,0
Różne rozliczenia	2 718	8 353,74	307,3		5 649,53	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	131 481	88 273,60	67,1	131 481	88 273,60	67,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	131 481	88 273,60	67,1	131 481	88 273,60	67,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	39 204 001	34 022 150,74	86,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 670 318	21 355 296,52	86,6
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>2 000</i>	<i>509,58</i>	<i>25,5</i>
Budowa parkingu w Falenicy	2 000	509,58	25,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>24 668 318</i>	<i>21 354 786,94</i>	<i>86,6</i>
Budowa ul. Derkaczy	700 000	272 260,44	38,9
Przebudowa ul. Sęczkowej	500 000	312 101,40	62,4
Budowa ul. Mozaikowej	2 092 770	1 900 980,83	90,8
Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	8 300	0,00	0,0
Budowa ul. Panny Wodnej	12 823 111	12 231 570,00	95,4
Budowa ul. Rzeźbiarskiej	103 000	63 353,98	61,5
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	22 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	304 203	304 202,50	100,0
Budowa ul. Tomaszowskiej	230 000	10 248,00	4,5
Budowa ul. Radłowej	960 000	294 865,01	30,7
Przebudowa ul. Pomologicznej	758 595	741 704,77	97,8
Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	108 905	108 846,70	99,9
Budowa ul. I Poprzecznej	470 000	444 769,93	94,6
Budowa ul. Brzoskwiniowej	716 000	715 786,37	100,0
Budowa ul. Gruszy	395 000	292 199,40	74,0
Budowa ul. Wiązanej	29 280	29 280,00	100,0
Budowa ul. Junaków	1 030 000	1 027 344,71	99,7
Budowa ul. Rożek	148 326	148 325,04	100,0
Budowa ul. Hafciarskiej	177 876	177 876,00	100,0
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	27 328	27 328,00	100,0
Budowa ul. Ciepeliowskiej	700 000	642 979,40	91,9
Budowa ul. Warsztatowej	900 000	748 300,80	83,1
Przebudowa ul. Jabłecznej	176 893	176 892,20	100,0
Budowa ul. Oliwkowej	40 000	34 999,99	87,5
Budowa ul. Północnej	12 810	12 810,00	100,0
Budowa ul. Porostowej	29 451	29 450,80	100,0
Budowa ul. Czarnoleskiej	14 445	14 444,80	100,0
Oświetlenie ul. Mrówczej od dz. ew. 73/3 do posesji 91G	102 000	56 463,50	55,4
Budowa ul. Tęczowej	300 000	299 958,17	100,0
Budowa ul. Rezedowej	38 025	38 025,00	100,0
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego	700 000	148 840,00	21,3
Budowa ul. Limby - wykup gruntów	50 000	48 579,20	97,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 179 000	988 374,98	83,8
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 179 000</i>	<i>988 374,98</i>	<i>83,8</i>
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	464 600	432 856,41	93,2
Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Wókienniczej - Ciepeliowskiej	300 000	240 946,71	80,3
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	56 400	18 671,98	33,1
Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	65 000	56 637,28	87,1
Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	40 000	31 599,20	79,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Wykup nieruchomości ający z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	253 000	207 663,40	82,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	528 430	525 953,63	99,5
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>528 430</i>	<i>525 953,63</i>	<i>99,5</i>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Żwanowieckiej	400 000	398 728,33	99,7
Zagospodarowanie terenu przy ul. Żwanowieckiej poprzez wykonanie nasadzeń drzew	52 430	52 430,00	100,0
Modernizacja placów zabaw przy ul. Frenkla i ul. Pożaryskiego	76 000	74 795,30	98,4
EDUKACJA	4 832 500	3 430 188,48	71,0
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>4 832 500</i>	<i>3 430 188,48</i>	<i>71,0</i>
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	1 325 500	1 316 321,10	99,3
Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	1 135 000	872 361,00	76,9
Zagospodarowanie i wyposażenie placów zabaw przy Przedszkolu Nr 107, Nr 110, Nr 233 i Nr 264	280 000	279 948,49	100,0
Przebudowa części budynku przy ul. Żegańskiej 1A na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	1 000 000	899 836,34	90,0
Ocieplenie budynku ZS Nr 70 przy ul. Bajkowej	957 000	1 999,99	0,2
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	80 000	6 369,46	8,0
Wykup nieruchomości zajętych pod Przedszkole Nr 84 przy ul. Dworcowej 1	55 000	53 352,10	97,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 981 753	7 711 723,13	96,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>7 981 753</i>	<i>7 711 723,13</i>	<i>96,6</i>
Budowa dzielnicowego basenu	6 547 956	6 467 268,37	98,8
Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	25 000	0,00	0,0
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	477 797	383 080,00	80,2
Modernizacja lodowiska przy ul. Włókienniczej	430 000	362 948,12	84,4
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	301 000	298 530,34	99,2
Zagospodarowanie terenu przy dzielnicowym basenie, ul. V Poprzeczna róg Rzeźbiarskiej	200 000	199 896,30	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 000	10 614,00	88,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>12 000</i>	<i>10 614,00</i>	<i>88,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla WOM	12 000	10 614,00	88,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		39 204 001	34 022 150,74	86,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	24 670 318	21 355 296,52	86,6
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	24 668 318	21 354 786,94	86,6
Budowa ul. Derkaczy	3 zadanie	700 000	272 260,44	38,9
Przebudowa ul. Sęczkowej	4 zadanie	500 000	312 101,40	62,4
Budowa ul. Mozaikowej	5 zadanie	2 092 770	1 900 980,83	90,8
Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	9 zadanie	8 300	0,00	0,0
Budowa ul. Panny Wodnej	10 zadanie	12 823 111	12 231 570,00	95,4
Budowa ul. Rzeźbiarskiej	13 zadanie	103 000	63 353,98	61,5
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	14 zadanie	22 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	15 zadanie	304 203	304 202,50	100,0
Budowa ul. Tomaszowskiej	25 zadanie	230 000	10 248,00	4,5
Budowa ul. Radłowej	27 zadanie	960 000	294 865,01	30,7
Przebudowa ul. Pomologicznej	39 zadanie	758 595	741 704,77	97,8
Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	40 zadanie	108 905	108 846,70	99,9
Budowa ul. I Poprzecznej	41 zadanie	470 000	444 769,93	94,6
Budowa ul. Brzaskwiniowej	42 zadanie	716 000	715 786,37	100,0
Budowa ul. Gruszy	43 zadanie	395 000	292 199,40	74,0
Budowa ul. Wiązanej	45 zadanie	29 280	29 280,00	100,0
Budowa ul. Junaków	46 zadanie	1 030 000	1 027 344,71	99,7
Budowa ul. Rożek	50 zadanie	148 326	148 325,04	100,0
Budowa ul. Hafciarskiej	54 zadanie	177 876	177 876,00	100,0
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	56 zadanie	27 328	27 328,00	100,0
Budowa ul. Ciepłowskiej	60 zadanie	700 000	642 979,40	91,9
Budowa ul. Warsztatowej	63 zadanie	900 000	748 300,80	83,1
Przebudowa ul. Jabcznej	66 zadanie	176 893	176 892,20	100,0
Budowa ul. Oliwkowej	70 zadanie	40 000	34 999,99	87,5
Budowa ul. Północnej	74 zadanie	12 810	12 810,00	100,0
Budowa ul. Porostowej	85 zadanie	29 451	29 450,80	100,0
Budowa ul. Czarnoleskiej	86 zadanie	14 445	14 444,80	100,0
Oświetlenie ul. Mrówczej od dz. ew. 73/3 do posesji 91G	93 zadanie	102 000	56 463,50	55,4
Budowa ul. Tęczowej	112 zadanie	300 000	299 958,17	100,0
Budowa ul. Rezedowej	113 zadanie	38 025	38 025,00	100,0
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotkańskiego	117 zadanie	700 000	148 840,00	21,3
Budowa ul. Limby - wykup gruntów	119 zadanie	50 000	48 579,20	97,2
Program rozwoju transportu publicznego	zadanie	2 000	509,58	25,5
Budowa parkingu w Falenicy	1 zadanie	2 000	509,58	25,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 179 000	988 374,98	83,8
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	1 179 000	988 374,98	83,8
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	2 zadanie	464 600	432 856,41	93,2
Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowskiej	3 zadanie	300 000	240 946,71	80,3
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	5 zadanie	56 400	18 671,98	33,1
Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	6 zadanie	65 000	56 637,28	87,1
Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	10 zadanie	40 000	31 599,20	79,0
Wykup nieruchomości wynikający z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	12 zadanie	253 000	207 663,40	82,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	528 430	525 953,63	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Program terenów zielonych	12 program WPI	528 430	525 953,63	99,5
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Żwanowieckiej	2 zadanie	400 000	398 728,33	99,7
Zagospodarowanie terenu przy ul. Żwanowieckiej poprzez wykonanie nasadzeń drzew	3 zadanie	52 430	52 430,00	100,0
Modernizacja placów zabaw przy ul. Frenkla i ul. Pożaryskiego	4 zadanie	76 000	74 795,30	98,4
EDUKACJA	V sfera	4 832 500	3 430 188,48	71,0
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	4 832 500	3 430 188,48	71,0
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	2 zadanie	1 325 500	1 316 321,10	99,3
Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	18 zadanie	1 135 000	872 361,00	76,9
Zagospodarowanie i wyposażenie placów zabaw przy Przedszkolu Nr 107, Nr 110, Nr 233 i Nr 264	24 zadanie	280 000	279 948,49	100,0
Przebudowa części budynku przy ul. Żegańskiej 1A na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	25 zadanie	1 000 000	899 836,34	90,0
Ocieplenie budynku ZS Nr 70 przy ul. Bajkowej	26 zadanie	957 000	1 999,99	0,2
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	27 zadanie	80 000	6 369,46	8,0
Wykup nieruchomości zajętych pod Przedszkole Nr 84 przy ul. Dworcowej 1	28 zadanie	55 000	53 352,10	97,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	7 981 753	7 711 723,13	96,6
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	7 981 753	7 711 723,13	96,6
Budowa dzielnicowego basenu	1 zadanie	6 547 956	6 467 268,37	98,8
Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	3 zadanie	25 000	0,00	0,0
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	4 zadanie	477 797	383 080,00	80,2
Modernizacja lodowiska przy ul. Włókienniczej	8 zadanie	430 000	362 948,12	84,4
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	9 zadanie	301 000	298 530,34	99,2
Zagospodarowanie terenu przy dzielnicowym basenie, ul. V Poprzeczna róg Rzeźbiarskiej	10 zadanie	200 000	199 896,30	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	12 000	10 614,00	88,5
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	12 000	10 614,00	88,5
Zakupy inwestycyjne dla WOM	6 zadanie	12 000	10 614,00	88,5

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	40 000 773	40 983 970,03	102,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	34 740 773	37 382 361,57	107,6%
	86,85%	91,21%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	20 148 072	21 386 378,72	106,1%
	58,00%	57,21%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	570 000	938 018,62	164,6%
	1,64%	2,51%	
Dochody z mienia	7 758 350	8 234 772,19	106,1%
	22,33%	22,03%	
Pozostałe dochody	6 264 351	6 823 192,04	108,9%
	18,03%	18,25%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 260 000	3 601 608,46	68,5%
	13,15%	8,79%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	5 260 000	3 601 608,46	68,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	40 000 773	40 983 970,03	102,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 740 773	37 382 361,57	107,6%
	Struktura	86,85%	91,21%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	34 740 773	37 382 361,57	107,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	20 148 072	21 386 378,72	106,1%
	Struktura	58,00%	57,21%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>19 021 301</u>	<u>20 098 910,11</u>	<u>105,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych 3. wyższych stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	6 521 257	6 530 948,20	100,1%
	Przypis		9 360 592,91	
	Ściągalność		68,62%	
	Nadpłaty		107 236,19	
	- od osób fizycznych	12 500 044	13 567 961,91	108,5%
	Przypis		18 291 267,02	
	Ściągalność		73,21%	
	Nadpłaty		200 371,63	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>121 684</u>	<u>113 212,78</u>	<u>93,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z modernizacji bazy danych i związanej z tym zmiany klasyfikacji gruntów z rolnych na budowlane.			
	- od osób prawnych	2 112	2 038,30	96,5%
	Przypis		1 095,00	
	Ściągalność		79,54%	
	Nadpłaty		1 176,30	
	- od osób fizycznych	119 572	111 174,48	93,0%
	Przypis		148 815,21	
	Ściągalność		71,48%	
	Nadpłaty		4 806,74	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>32 792</u>	<u>21 950,33</u>	<u>66,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. modernizacji bazy danych i związanej z tym zmiany klasyfikacji gruntów 2. Nadleśnictwo Celestynów wskazało powierzchnię 458,7 ha lasu objętą ulgą 50% na podstawie art. 4 pkt 3 ustawy o podatku leśnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	- od osób prawnych	17 716	7 831,87	44,2%
	Przypis		8 176,37	
	Ściagalność		95,64%	
	Nadpłaty		11,70	
	- od osób fizycznych	15 076	14 118,46	93,6%
	Przypis		17 968,49	
	Ściagalność		70,86%	
	Nadpłaty		1 386,14	
	Podatek od środków transportowych	912 295	1 066 539,50	116,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych	132 277	157 263,17	118,9%
	Przypis		479 841,11	
	Ściagalność		32,62%	
	Nadpłaty		732,06	
	- od osób fizycznych	780 018	909 276,33	116,6%
	Przypis		2 152 547,40	
	Ściagalność		42,56%	
	Nadpłaty		1 839,60	
	Oplata targowa	60 000	85 766,00	142,9%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Targowisko przy ul. Walcowniczej		63 634,00	
	• Handel uliczny		13 918,00	
	• Wpłaty indywidualne		5 562,00	
	• Targowisko przy ul. Panny Wodnej		2 652,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	570 000	938 018,62	164,6%
	Struktura	1,64%	2,51%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	150 000	255 149,27	170,1%
	W 2010 r. wydano 217 decyzji ostatecznych 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 adiacenckiej.			
	Renta planistyczna	20 000	0,00	0,0%
	W 2010 r. nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	682 869,35	170,7%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	364 000,00	621 335,95	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	36 000,00	61 533,40	
III	Dochody z mienia (100%)	7 758 350	8 234 772	106,1%
	Struktura	22,33%	22,03%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 745 000	2 770 811,62	100,9%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	5 000	9 888,56	197,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 740 000	2 758 331,43	100,7%
	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. Dochody wykonano na poziomie założonego planu.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		2 591,63	-
	Poziom realizacji planu dochodów związany jest z decyzją w sprawie opłaty z tytułu trwałego zarządu do nieruchomości zabudowanej parkingiem strategicznym "Parkuj i jedź".			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 013 350	5 463 960,57	109,0%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze: 1. wzrostu stawki czynszu dzierżawnego 2. zawarcia nowych umów 3. wpływów z zaległości czynszowych z lat ubiegłych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	4. zwiększenia ilości umów na dzierżawioną powierzchnię z tego:			
	Przypis		6 809 370,75	
	Ściągalność		77,96%	
	Nadpłaty		170 253,96	
	Wpływy z najmu nieruchomości	2 400	0,00	0,0%
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 339 800	3 436 980,88	102,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	415 000	416 059,43	100,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 180 000	1 573 367,46	133,3%
	Wpływy z najmu garaży	14 150	13 842,40	97,8%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	11 000	10 802,18	98,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	51 000	12 908,22	25,3%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		12 908,22	
IV	Pozostałe dochody	6 264 351	6 823 192,04	108,9%
	Struktura dochodów z tego:	18,03%	18,25%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>52 965</u>	<u>110 420,96</u>	<u>208,5%</u>
	z tego:			
	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	52 965	110 420,96	
	Wpływy pochodzą z kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem (dotyczy osób prawnych)			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>79 396</u>	<u>107 346,52</u>	<u>135,2%</u>
	z tego:			
	Pozostałe wpływy z różnych opłat	79 396	107 346,52	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		67 358,40	
	• zwrot kosztów upomnień		14 435,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		11 045,70	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		9 698,76	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		3 185,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 219,30	
	• opłata za udzielenie informacji publicznej		191,73	
	• opłaty za ksero		212,63	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>1 312 100</u>	<u>1 374 432,89</u>	<u>104,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		1 194 945,63	
	• podatek od środków transportowych		165 494,83	
	• opłaty adiacenckie		4 744,36	
	• podatek rolny		3 674,99	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 847,71	
	• opłaty prolongacyjnej		1 826,20	
	• opłata targowa		618,20	
	• podatek leśny		280,97	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>114 562</u>	<u>180 256,00</u>	<u>157,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		78 345,06	
	• od opłat za lokale mieszkalne		77 376,58	
	• od czynszu z tytułu dzierżawy gruntów		14 862,26	
	• od opłat za lokale użytkowe		3 901,55	
	• od opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		1 901,24	
	• inne odsetki		1 777,67	
	• z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		1 622,37	
	• z tytułu inwestycji liniowej		445,45	
	• od nieterminowego zwrotu dotacji za lata ubiegłe		23,82	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>273 395</u>	<u>271 559,90</u>	<u>99,3%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		104 246,74	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		50 662,40	
	• refundacja poniesionych kosztów (np. zakupu biletów lotniczych, ustanowienia użytkowania wieczystego)		32 092,33	
	• zwrot podatku VAT		22 887,36	
	• częściowe zwroty zasiłków celowych zwrotnych		15 409,43	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		13 752,08	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		13 636,87	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek 10 659,61 • rozliczenie z ZGN za odśnieżanie ulic 4 074,00 • wpłaty od dłużnika Ośrodka Pomocy Społecznej 1 856,64 • zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników 1 350,00 • wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych 480,00 • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody 295,00 • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych 157,44			
	Wpływy do wyjaśnienia	-	-1 443,00	-
	Wpływy z usług	4 431 933	4 780 618,77	107,9%
	Poziom realizacji planu dochodów: 1. dotyczących odpłatności za media wynika ze zwiększenia zaliczek za dostawę energii i wywóz nieczystości z zasobu mieszkaniowego. 2. wyższy poziom realizacji dochodów dotyczących pozostałych wpływów z usług wynika z oddania do użytkowania w listopadzie 2010 r. obiektu pływalni z krytym lodowiskiem. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media 2 788 000 2 990 061,39 107,2% Wpływy z usług - pozostałe 1 643 933 1 790 557,38 108,9% z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała 1 547 562,52 Dysponent nr 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji): 242 994,86 • wpływy z usług rekreacyjnych obiektu pływalni z krytym lodowiskiem 242 994,86			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 260 000	3 601 608,46	68,5%
	Struktura	13,15%	8,79%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	5 260 000	3 601 608,46	68,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	760 000	895 527,39	117,8%
	Struktura dochodów	14,45%	24,86%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z 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) 61 295,15 Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r. 834 232,24 Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r. 107			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 500 000	2 706 081,07	60,1%
	Struktura dochodów	85,55%	75,14%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 200 000	1 365 163,92	42,7%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. w okresie sprawozdawczym sprzedano 3 nieruchomości 2. zakończono z wynikiem negatywnym 6 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Widocznnej, Parterowej, Mirtowej, Bambusowej i Rozszerzonej (2 nieruchomości) 3. wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich 1 483,60 Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r. 1 363 680,32 Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r. 3 z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Włókiennicza 232 303,27 powierzchnia [m²] 420 adres nieruchomości nr 2 ul. Ezopa 732 377,05 powierzchnia [m²] 1 231 adres nieruchomości nr 3 ul. Bystrzycka 399 000,00 powierzchnia [m²] 711			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 300 000	1 340 917,15	103,1%
	W 2010 r. sprzedano 39 lokali mieszkalnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		1 340 917,15	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		39	
	powierzchnia [m ²]		1 924	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 922 059	4 751 202,65	96,5%
Drogi i mosty - program 2	4 922 059	4 751 202,65	96,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 922 059	4 751 202,65	96,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 922 059	4 751 202,65	96,5%
<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	4 892 059	4 721 242,64	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (109.656 m ²)	3 722 645	3 552 274,59	95,4%
usuwanie bieżących awarii	1 033 122	1 033 014,21	100,0%
remonty nawierzchni chodników z odwodnieniem (175 m ²)	50 000	50 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	34 500	34 500,00	100,0%
kary i odszkodowania	23 513	23 512,18	100,0%
różne opłaty i składki	15 000	14 663,37	97,8%
budowa i konserwacja progów zwalniających	12 800	12 800,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	479	478,29	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 000	29 960,01	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	30 000	29 960,01	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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 924 958	14 196 794,00	95,1%
Rewitalizacja - program 1	1 800	1 800,00	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	1 800	1 800,00	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	1 800	1 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	18 600	10 100,00	54,3%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	18 600	10 100,00	54,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	12 600	10 100,00	80,2%
opłaty za odbitki map	6 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 137 046	13 564 827,29	96,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 816 412	3 544 579,94	92,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 491		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	95 735		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 820 000	1 658 164,63	91,1%
zakup usług pozostałych	1 528 660	1 424 778,35	93,2%
- wywóz nieczystości	1 220 700	1 154 636,05	94,6%
- odśnieżanie dachów, wynajem podnośnika	167 760	136 665,16	81,5%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	71 000	70 154,00	98,8%
- dozór mienia	31 300	31 258,79	99,9%
- sprzątanie	26 000	25 979,60	99,9%
- dezynsekcja , deratyzacja	8 000	6 084,75	76,1%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 900	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	299 327	297 673,00	99,4%
kary i odszkodowania	49 262	49 260,11	100,0%
koszty postępowania sądowego	32 209	31 383,25	97,4%
zakup materiałów	31 720	31 039,44	97,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	14 000	13 139,40	93,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	28 320	28 245,05	99,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 012	13 138,16	82,1%
pozostałe odsetki	10 902	10 897,95	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	2 581 900	2 523 906,32	97,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	23		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	876		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, w tym:	1 866 900	1 812 121,42	97,1%
- wynikające z decyzji PINB	1 197 250	1 158 598,74	96,8%
- remont 23 szt. pustostanów	431 000	430 572,12	99,9%
- materiały do remontów	238 650	222 950,56	93,4%
konserwacje	650 000	649 390,81	99,9%
awarie	40 000	38 397,93	96,0%
dokumentacja techniczna	25 000	23 996,16	96,0%
Podstawa prawna:			
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	6 623 432	6 410 125,27	96,8%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w tym:	71,5		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	11		
wynagrodzenia i pochodne	5 233 804	5 116 481,15	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 061 606	4 017 171,17	98,9%
wynagrodzenia dozorców	549 000	548 651,60	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 208	282 207,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	124 890	120 429,58	96,4%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	20 000	19 722,75	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	765 100	696 673,16	91,1%
inne wydatki	1 389 628	1 293 644,12	93,1%
zakup usług pozostałych	395 000	354 427,10	89,7%
zakup materiałów i wyposażenia	227 792	214 928,80	94,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	160 000	143 967,53	90,0%
zakup usług remontowych	145 000	134 647,33	92,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 800	78 598,48	99,7%
zakup energii	78 103	78 102,55	100,0%
wpłaty na PFRON	70 000	67 604,00	96,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 000	48 597,96	99,2%
podróże służbowe krajowe	38 000	37 447,11	98,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 795	29 577,38	87,5%
różne opłaty i składki	30 000	27 779,49	92,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 897	29 643,10	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	21 279,00	85,1%
szkolenia pracowników	15 000	14 633,80	97,6%
zakup usług zdrowotnych	6 500	5 622,00	86,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 041	5 040,50	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	1 747,99	64,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 101 179	1 072 143,14	97,4%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	254		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	402 000	387 639,82	96,4%
zaliczka remontowa	286 160	286 128,05	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	241 840	241 834,20	100,0%
wywóz nieczystości	170 000	155 362,07	91,4%
koszty umów dla Pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	1 179	1 179,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	14 123	14 072,62	99,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 023	11 022,15	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłata zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej	11 023	11 022,15	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	3 100	3 050,47	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot kaucji mieszkaniowej zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego	3 100	3 050,47	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	250 582	118 918,53	47,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	73 353	28 719,74	39,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	31 600	6 152,73	19,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny lokali mieszkalnych	10 000	2 562,00	25,6%
wyceny gruntów	7 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	6 000	108,00	1,8%
korekty aktów notarialnych	3 000	1 701,22	56,7%
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	3 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 000	1 736,31	86,8%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	600	45,20	7,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	41 753	22 567,01	54,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	25 000	20 121,50	80,5%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	10 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	3 500	1 591,51	45,5%
ogłoszenia prasowe	3 253	854,00	26,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	177 229	90 198,79	50,9%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	65 000	8 453,00	13,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	47 000	5 453,00	11,6%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	5 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	65 521	37 124,06	56,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	45 521	17 169,06	37,7%
zakup usług pozostałych	20 000	19 955,00	99,8%
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	46 208	44 408,29	96,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa Kancelarii Prawnej	32 739	32 663,48	99,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	13 469	11 744,81	87,2%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	500	213,44	42,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
różne opłaty i składki	500	213,44	42,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	516 930	501 148,18	96,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	348 980	333 465,30	95,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	54		
Rodzaj lokali użytkowych (usługowe, handlowe, gastronomiczne, użyteczności publicznej, kulturalno - oświatowe, przychodnie zdrowia)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	180 000	175 301,43	97,4%
zakup usług	158 500	147 690,11	93,2%
- ochrona mienia	118 500	115 585,11	97,5%
- wywozu odpadów komunalnych	40 000	32 105,00	80,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900	8 900,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 580	1 573,76	99,6%
<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 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	167 950	167 682,88	99,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (m.in. wymiana okien, usuwanie nieszczelności gazu, wymiana hydroforu, konserwacje bieżące)	167 950	167 682,88	99,8%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 100 076	1 961 152,73	93,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 336 427	1 273 791,65	95,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 184 570	1 141 157,12	96,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	660 000	658 096,24	99,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
- powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	1 424		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	550 000	549 559,60	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
piużenie	250 000	249 861,40	99,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	250 000	249 748,20	99,9%
odśnieżanie chodników	50 000	49 950,00	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	110 000	108 536,64	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenu Dzielnicy	110 000	108 536,64	98,7%
Letnie oczyszczanie ulic	125 000	101 849,88	81,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
- powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	1,373		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	125 000	101 849,88	81,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	399 570	381 211,00	95,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
- obszar objęty oczyszczaniem (ha)	430		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów (m.in. worki, rękawice, posiłki)	95 000	91 577,86	96,4%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (348 szt.)	80 000	78 278,43	97,8%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	78 570	71 517,04	91,0%
dowóz zebranych w worki nieczystości do kontenerów	62 500	60 913,47	97,5%
patrolowanie terenów pod kątem utrzymania czystości	61 000	59 623,20	97,7%
zakup 34 kart miejskich dla pracujących przy porządkowaniu terenów m.st. Warszawy	21 000	17 851,00	85,0%
zakup kart telefonicznych	1 500	1 450,00	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000	535,00	13,4%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	535,00	17,8%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	50 237	45 962,56	91,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	196		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	50 237	45 962,56	91,5%
<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.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	4 270	3 660,00	85,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	4 270	3 660,00	85,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	63 550	55 940,06	88,0%
<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	62 801	55 201,30	87,9%
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	749	738,76	98,6%
<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	4 800	1 709,96	35,6%
<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	4 800	1 709,96	35,6%
<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	24 826,95	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt		15 000	98,9%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,08		
usługi weterynaryjne	10 000	9 987,25	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	75		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	135		
- kastracja -	65		
- szczepienia -	29		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- odrobaczenie -	7		
- odpchlenie -	7		
<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.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	166 000	110 196,49	66,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	25 000	12 196,49	48,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000	12 196,49	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zużycie energii	13 000	8 069,05	62,1%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskiej	9 000	3 389,24	37,7%
analiza wody	3 000	738,20	24,6%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	141 000	98 000,00	69,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	6,066		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (Kanał Nowa Ułga i Nowe Ujście oraz wały Kanału Nowe Ujście)	141 000	98 000,00	69,5%
<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.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	418 545	408 977,49	97,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	403 810	399 243,29	98,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	200		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycinka i pielęgnacja drzew w pasie drogowym	200 000	197 566,94	98,8%
koszenie trawy w pasie drogowym	146 800	146 706,16	99,9%
wiosenne i jesienne wygrabianie trawników	42 200	42 199,95	100,0%
umowa zlecenie na inwentaryzację zieleni przyulicznej	14 810	12 770,24	86,2%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	6 735	6 727,50	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	6 500	6 498,00	100,0%
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	235	229,50	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000	3 006,70	37,6%
<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>			
ekspertyzy dendrologiczne	8 000	3 006,70	37,6%
<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 kształtowania środowiska - program 4	179 104	168 187,10	93,9%
Place zabaw - zadanie 1	170 000	161 614,87	95,1%
<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>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	70 000	65 429,99	93,5%
zakup koszy na śmieci, zakup roślin do nasadzeń, utrzymanie czystości na placach zabaw	71 000	69 447,98	97,8%
naprawy urządzeń zabawowych	14 390	12 509,14	86,9%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	9 110	9 100,10	99,9%
okresowe przeglądy placów zabaw	4 000	3 660,00	91,5%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	1 500	1 467,66	97,8%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
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 wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	212	211,46	99,7%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 892	2 408,35	49,2%
<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	4 892	2 408,35	49,2%
<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.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	4 000	3 952,42	98,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	4 000	3 952,42	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: <i>Warszawskie Dni Recyklingu, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata</i>	2 000	1 992,00	99,6%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	2 000	1 960,42	98,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	79 691 382	78 641 512,54	98,7%
Nauczanie i wychowanie - program 1	76 481 300	75 495 617,89	98,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 933 364	19 789 821,26	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 195 782	12 056 667,30	98,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	12 195 782	12 056 667,30	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 270		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	130,2		
wynagrodzenia i pochodne	10 242 001	10 203 098,07	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 220 189	8 184 178,02	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	602 015	602 000,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 419 797	1 416 919,93	99,8%
Zakup energii	552 500	473 815,83	85,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 822	460 822,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	306 618	293 235,68	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	250 359	249 836,61	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 240	215 177,61	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 942	31 901,59	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 570	24 296,95	85,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 380	27 213,00	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 843	25 839,33	96,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 865	13 599,35	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	10 040	9 460,00	94,2%
Szkolenia pracowników	8 054	7 601,30	94,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 760	7 250,09	93,4%
Różne opłaty i składki	7 246	7 185,00	99,2%
Podróże służbowe krajowe	2 980	2 976,78	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 650	2 446,12	92,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	912	911,99	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	7 737 582	7 733 153,96	99,9%
<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	21		
- liczba uczniów	1 204		
<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	1 657 411	1 579 265,49	95,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 501 309	1 423 166,31	94,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 501 309	1 423 166,31	94,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	461		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 262 701	1 210 819,55	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 014	978 399,54	95,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 539	61 530,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	174 148	170 889,68	98,1%
Zakup energii	144 639	120 079,35	83,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 432	58 432,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 897	30 276,41	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 040	1 993,00	97,7%
Szkolenia pracowników	1 600	1 566,00	97,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	156 102	156 099,18	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 53		
<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	28 358 762	28 061 958,31	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 627 159	22 331 026,11	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 627 159	22 331 026,11	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 3 195 271,2 127,7		
wynagrodzenia i pochodne	19 690 229	19 516 618,37	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 754 444	15 583 744,28	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 181 181	1 181 170,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 754 604	2 751 703,62	99,9%
Zakup energii	1 081 983	996 871,51	92,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859 079	859 079,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	412 353	395 294,80	95,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	222 356	221 802,68	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 785	147 999,05	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 046	41 517,82	92,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 323	37 223,56	99,7%
Różne opłaty i składki	33 337	32 136,00	96,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 877	23 480,27	94,4%
Szkolenia pracowników	18 948	17 827,00	94,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 556	14 744,00	89,1%
Zakup usług zdrowotnych	13 468	13 147,00	97,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 009	9 025,05	90,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500	7 211,09	96,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 970	2 947,47	99,2%
Podróże służbowe krajowe	2 340	2 339,28	100,0%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		-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	5 731 603	5 730 932,20	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 - liczba uczniów	8 1 349		
<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	13 713 750	13 499 858,52	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 731 798	11 517 971,62	98,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 731 798	11 517 971,62	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 1 434 144,1 46,6		
wynagrodzenia i pochodne	10 294 057	10 174 364,58	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 241 088	8 124 379,25	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	623 927	623 917,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 429 042	1 426 067,36	99,8%
Zakup energii	620 405	534 522,97	86,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 490	416 490,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	149 131	146 190,87	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 460	115 332,76	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 544	46 522,34	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 395	16 229,82	83,7%
Różne opłaty i składki	17 808	17 683,74	99,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 814	16 691,47	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 025	13 012,00	99,9%
Szkolenia pracowników	7 966	7 859,00	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 300	6 260,00	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 433	3 863,65	71,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 380,22	98,6%
Podróże służbowe krajowe	970	969,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	599,20	99,9%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 981 952	1 981 886,90	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	439		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 821 730	4 801 894,67	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 447 626	4 427 796,53	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 442 026	4 422 196,53	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	595		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 889 436	3 874 264,48	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103 374	3 088 890,34	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 287	256 276,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	528 275	527 598,00	99,9%
Zakup energii	166 000	163 955,36	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 048	154 048,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 510	120 509,56	100,0%
Zakup usług pozostałych	54 232	53 397,39	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 316	14 085,70	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 528	10 187,45	88,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 333	11 331,43	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 837	5 831,74	99,9%
Szkolenia pracowników	5 308	5 221,00	98,4%
Różne opłaty i składki	4 590	4 498,00	98,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 490,00	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670	1 658,56	99,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	685	684,96	100,0%
Pozostałe odsetki	33	32,90	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	5 600	5 600,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	374 104	374 098,14	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	69		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 243 566	1 224 197,82	98,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 16,7 2,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 080 191	1 061 445,31	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	872 251	854 352,98	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 199	60 195,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	147 741	146 897,19	99,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 420	57 420,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 589	49 589,00	100,0%
Zakup energii	15 341	15 087,86	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 014	14 013,20	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 990,29	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 441	8 428,13	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 131,51	88,8%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 939,78	97,0%
Różne opłaty i składki	1 000	996,00	99,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	999,79	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	670	662,00	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	500	495,00	99,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 413 209	3 371 746,21	98,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			
	11 65,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 241 954	3 200 510,46	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 493	2 575 731,82	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 327	179 314,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	447 134	445 463,81	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 585	168 585,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 670	1 670,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	920	900,75	97,9%
Szkolenia pracowników	80	80,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 101 595	1 062 876,80	96,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty			
	165 000 68 480 63 827 34 210 500 301	164 773,07 66 225,75 62 759,58 34 183,80 499,40 300,12	99,9% 96,7% 98,3% 99,9% 99,9% 99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w przedszkolach			
	542 369 98 281 90 077 38 550	540 988,81 98 280,79 56 515,48 38 350,00	99,7% 100,0% 62,7% 99,5%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	92 958	82 905,96	89,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	62 415	58 902,50	94,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	30 543	24 003,46	78,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	669 907	580 575,98	86,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	94		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 471 728	1 440 516,87	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	37,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 130 197	1 116 672,47	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	908 187	896 354,56	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 918	65 908,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	156 092	154 409,38	98,9%
Zakup energii	231 021	214 387,25	92,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 952	56 426,04	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 947	38 947,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 440	6 983,11	93,9%
Szkolenia pracowników	3 870	3 800,00	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 301	3 301,00	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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	3 320	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
	3 320	0,00	0,0%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 210 082	3 145 894,65	98,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 601 514	1 596 095,15	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 454 806	1 451 141,30	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 075	1 152 074,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 842	83 838,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 500	9 600,00	91,4%
- pochodne od wynagrodzeń	208 389	205 627,67	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 259	32 257,05	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 000	31 407,10	98,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000	28 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 150	24 150,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	11 022,57	91,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 170	7 165,84	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podróże służbowe krajowe	6 000	5 999,72	100,0%
Szkolenia pracowników	1 945	1 945,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 351,76	90,1%
Różne opłaty i składki	600	571,00	95,2%
Zakup usług zdrowotnych	590	590,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494	493,81	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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	2 474	2 387,47	96,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	2 170	2 083,80	96,0%
	2 020	2 020,00	100,0%
	150	63,80	42,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	304	303,67	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	210 235	206 734,98	98,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	151 037	147 536,98	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	59 198	59 198,00	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	282 496	282 496,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	282 496	282 496,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	279		
<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	86 143	85 597,60	99,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	108 711	106 026,83	97,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	105 411	102 862,33	97,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	64 584	64 479,12	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	7 913	7 907,75	99,9%
	7 190	7 190,00	100,0%
	723	717,75	99,3%
Zakup usług pozostałych	28 682	28 642,38	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 712	19 700,61	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550	4 523,60	99,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 120	2 114,98	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 607	1 589,80	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	40 827	38 383,21	94,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 632	28 255,71	92,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	10 195	10 127,50	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 300	3 164,50	95,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 300	3 164,50	95,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 750	2 614,50	95,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 261	2 261,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	489	353,50	72,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	350,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	365 260	359 226,67	98,3%
<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	122 696	122 668,88	100,0%
Zakup środków żywności	117 722	117 700,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 974	4 968,84	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	242 564	236 557,79	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	181 764	180 341,79	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000	179 910,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 764	431,79	24,5%
Zakup usług pozostałych	8 000	3 416,00	42,7%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 800	52 800,00	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	329 975	311 070,01	94,3%
Stypendia za wyniki w nauce	28 053	28 036,00	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	28 053	28 036,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	28 053	28 036,00	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	205 100	204 626,75	99,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	204 420	203 946,75	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	199 420	198 946,75	99,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	680	680,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	680	680,00	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.)			
Dożywianie uczniów	35 372	34 247,26	96,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 372	34 247,26	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	35 372	34 247,26	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	61 450	44 160,00	71,9%
<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	40 450	23 160,00	57,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	40 450	23 160,00	57,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	21 000	21 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	21 000	21 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	101 652	76 545,44	75,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	101 652	76 545,44	75,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	86 812	61 817,59	71,2%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Polsko - włoski magazyn kulturalny" - Wizyta przygotowawcza do realizacji nowego projektu		59 104,20 2 713,39	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	14 840	14 727,85	99,2%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	121 622	119 714,50	98,4%
<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, partycypacją w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych, utrzymaniem siedziby związków zawodowych oraz kontrolą higieny dzieci w przedszkolach.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	101 857	100 145,50	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	500 500	500,00 500,00	100,0% 100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	86 297 15 060	86 297,00 13 348,50	100,0% 88,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	19 765	19 569,00	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	19 765 16 800 2 965	19 569,00 16 800,00 2 769,00	99,0% 100,0% 93,4%
<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 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 300 133	19 103 982,03	99,0%
Programy zdrowotne - program 1	1 213 980	1 163 118,69	95,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 213 980	1 163 118,69	95,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 163 118,69	95,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie świetlic sojoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie KARAN, CARITAS, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Siostry Felicjanki, Zakon Orionistów)	653 800	653 800,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Spójrz Inaczej", "Jak decydować o sobie", "Zanim spróbujesz", Trening Zastępowania Agresji-ART., "Zawsze masz jakieś wyjście", "Przeciwdziałanie agresji" - liczba uczestników - 4.813 osób)	185 000	169 831,02	91,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 739)	118 880	116 336,27	97,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000	93 032,88	88,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000	86 406,97	86,4%
opłaty za opinie biegłego i koszty postępowania sądowego	14 000	9 293,64	66,4%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000	8 994,85	89,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł" - liczba uczestników - 500 osób)	9 000	8 391,85	93,2%
organizacja imprez profilaktycznych (Kolejka do kultury - liczba uczestników - 2.000 osób)	9 000	8 942,95	99,4%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000	4 115,84	82,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 300	3 972,42	92,4%
<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 XIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	7 464 695	7 364 328,39	98,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 137 529	2 127 852,23	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	7,29		
wynagrodzenia i pochodne	592 825	588 393,47	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	455 937	455 853,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 520	30 519,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 702	19 860,00	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	85 666	82 160,19	95,9%
inne wydatki:	85 060	80 125,26	94,2%
zakup usług pozostałych	25 600	25 530,83	99,7%
szkolenia pracowników	12 650	12 350,00	97,6%
zakup energii	12 500	11 610,84	92,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770	8 382,72	95,6%
zakup materiałów i wyposażenia	7 300	7 300,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	4 453,78	63,6%
zakup usług remontowych	3 700	3 699,04	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 350	2 350,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 800	1 783,60	99,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1 000,90	69,5%
różne opłaty i składki	1 300	1 014,00	78,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	449,55	99,9%
zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 459 644	1 459 333,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w	1 351 800	1 351 489,50	100,0%
	1 344 400	1 344 129,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	7 400	7 360,00	99,5%
zadania zlecone	107 844	107 844,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	107 844	107 844,00	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).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	557 512	515 911,23	92,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	557 512	515 911,23	92,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	551 280	510 084,72	92,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Małe kroki do sukcesu" - "Pejzaż kobiety aktywnej zawodowo"	551 280	510 084,72 293 712,26 216 372,46	92,5%
2. działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej	6 232	5 826,51	93,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 200 1 200	1 120,00 1 120,00	93,3% 93,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 432	1 264,30	88,3%
zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 221,43	94,0%
zakup usług pozostałych	1 100	1 099,20	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	700	621,58	88,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 404	1 404,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców: opłacenie posiłków szkolnych w szkole dla jednego dziecka - 101 świadczeń (posiłków), wartość posiłku - 4 zł, wyплата zasiłku celowego na zakup niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego - 1 zasiłek, kwota świadczenia - 1.000 zł	1 404	1 404,00	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).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 339 380	3 327 821,69	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 wraz z filią przy ul. Włóknienniczej 54.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	51,15		
wynagrodzenia i pochodne	2 931 490	2 928 151,09	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 715	2 317 090,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 975	176 974,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 150	5 150,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	431 650	428 935,68	99,4%
inne wydatki:	407 890	399 670,60	98,0%
zakup usług pozostałych	131 993	128 896,80	97,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 256	55 867,34	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpłaty na PFRON	44 650	44 506,00	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	41 000	40 740,58	99,4%
zakup energii	37 000	35 946,67	97,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	28 252,24	94,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	17 999,22	100,0%
podróże służbowe krajowe	13 500	13 079,39	96,9%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 400	8 382,00	99,8%
różne opłaty i składki	7 000	6 869,00	98,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 921,77	98,4%
szkolenia pracowników	4 691	4 691,00	100,0%
zakup usług remontowych	4 000	3 986,56	99,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 175,03	90,7%
zakup usług zdrowotnych	1 650	1 107,00	67,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250	1 250,00	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	544 079	542 831,71	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	250 000	250 000,00	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	250 000	250 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30		
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu ul. Starczewska 8 w Warszawie, prowadzonego przez Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej.	250 000	250 000,00	100,0%
zadania zlecone	294 079	292 831,71	99,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Żalipię 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający opiekę psychiatryczną i terapię zajęciową oraz rehabilitację.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	987		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,50		
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	294 079	292 831,71	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	224 382	224 294,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000	174 952,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 102	11 101,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 680	4 680,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 600	33 560,55	99,9%
inne wydatki:	69 697	68 536,84	98,3%
zakup usług pozostałych	15 198	15 152,91	99,7%
zakup energii	15 000	14 315,67	95,4%
zakup materiałów i wyposażenia	10 730	10 671,38	99,5%
zakup środków żywności	10 550	10 405,38	98,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 958	6 926,22	99,5%
szkolenia pracowników	3 650	3 650,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	3 000,00	96,8%
podróże służbowe krajowe	1 900	1 891,86	99,6%
zakup usług remontowych	1 000	999,30	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	950	863,80	90,9%
różne opłaty i składki	399	399,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	262	261,32	99,7%
<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	74 700	70 200,17	94,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	15 000	14 503,73	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
program "Radosny Senior"	13 640	13 143,73	96,4%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	1 360	1 360,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	59 700	55 696,44	93,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i działalność Klubu Integracji	24 000	23 590,50	98,3%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	20 600	20 400,00	99,0%
- zakupy związane z utrzymaniem Klubu	3 400	3 190,50	93,8%
paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia dla najbardziej potrzebujących podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (130 paczek)	13 500	12 980,28	96,2%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt Bożego Narodzenia - 7 wigilii zorganizowanych wspólnie z radami Osiedli - 662 osoby	12 000	10 752,33	89,6%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania kombatanatów - 25 osób, spotkania rodzin zastępczych - 27 osób, spotkania realizatorów programów dla seniorów - 15 osób, zajęcia dla rodziców i dzieci)	4 000	3 661,33	91,5%
wspieranie społeczności lokalnej poprzez wolontariat	3 200	2 524,00	78,9%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	3 000	2 188,00	72,9%
<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).			
Dożywianie - zadanie 11	810 091	778 307,36	96,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	215 961	188 488,64	87,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	64,53		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	215 961	188 488,64	87,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	339	215 110	187 637,84
- średnia wartość posiłku	4		87,2%
- średni okres dożywiania (dni)	125		
żywienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	3	851	850,80
- średnia wartość posiłku	8		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	35		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	594 130	589 818,72	99,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	594 130	589 818,72	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	85	200 000	198 632,00
- średnia wartość posiłku	8		99,3%
- średni okres dożywiania (dni)	292		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	243	195 510	192 576,42
- średnia wartość posiłku	4		98,5%
- średni okres dożywiania (dni)	178		
zasiłki celowe na zakup żywności		198 620	198 610,30
			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.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 621 458	10 576 534,95	99,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 814 372	2 787 330,75	99,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie	2 814 372	2 787 330,75	99,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
zadania własne	2 558 672	2 531 630,75	98,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	1 077 902	1 054 814,77	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe :	920 099	910 665,22	99,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 890 - osób	251 447	251 004,00	99,8%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 372 - osoby	172 000	171 692,00	99,8%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 128 - osób	135 000	132 064,00	97,8%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 375 - osób	89 800	89 773,00	100,0%
- zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 87 - osób	72 120	72 120,00	100,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 223 - osoby	50 180	50 180,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 39 - osób	38 315	38 315,00	100,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 138 - osób	32 400	32 400,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 97 - osób	22 776	22 776,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 21 - osób	16 200	13 650,00	84,3%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 33 - osoby	12 130	10 320,00	85,1%
- zakup środków higieny osobistej i czystości - liczba świadczeniobiorców - 83 - osoby	9 380	9 380,00	100,0%
- opłaty za media - liczba świadczeniobiorców - 43 - osoby	8 620	8 620,00	100,0%
- inne (zakup biletów komunikacyjnych, aktualizacja dokumentów, opłacenie środków transportu, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych) - liczba świadczeniobiorców - 73 - osoby	7 000	5 640,22	80,6%
- opłata za przedszkole i żłobek - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	2 731	2 731,00	100,0%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców -103 osoby	117 803	117 803,00	100,0%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 11	40 000	26 346,55	65,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 480 770	1 476 815,98	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 376 - osób	1 480 770	1 476 815,98	99,7%
zadania zlecone	255 700	255 700,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	253 700	253 700,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla powodźian - średnia wartość zasiłku - 3.338,16 zł - liczba świadczeń - 76, - liczba świadczeniobiorców -76 - osób	253 700	253 700,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń -2, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	2 000	2 000,00	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	6 937 112	6 923 127,47	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m.st. Warszawy w kwocie 190.142,10 złotych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 937 112	6 923 127,47	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 1.314 - osób	1 590 674	1 590 674,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 398 412	1 384 803,10	99,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 144 - osoby	590 392	576 783,10	97,7%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 116 - osób	271 810	271 810,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 148 - osób	190 000	190 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 661 - osób	126 700	126 700,00	100,0%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 89 - osób	121 000	121 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 78 - osób	82 800	82 800,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	12 540	12 540,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	3 170	3 170,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	2 089 555	2 089 555,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 689 - osób	1 636 218	1 636 218,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 140 - osób	453 337	453 337,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 193 - osoby	970 510	970 407,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 140 - osób	115 961	115 688,37	99,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 754 - osoby	772 000	772 000,00	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.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	685 722	682 439,92	99,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba wydanych decyzji	551		
- w tym pozytywnych	522		
Liczba gospodarstw domowych	522		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 342 - osoby	538 789	477 311,38	88,6%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 63 - osoby	62 000	61 263,36	98,8%
wspólnoty mieszkaniowe - liczba świadczeniobiorców - 52 - osoby	60 000	59 984,17	100,0%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 22 - osoby	33 600	33 588,40	100,0%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób	24 100	24 081,43	99,9%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	17 600	17 504,30	99,5%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	8 707	8 706,88	100,0%
<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	184 252	183 636,81	99,7%
<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:	52 350	52 143,35	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 350	11 350,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	9 610	9 610,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 740	1 740,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	41 000	40 793,35	99,5%
<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:	131 902	131 493,46	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	131 902	131 493,46	99,7%
<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 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 368 299	5 348 622,59	99,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	350 621	344 539,36	98,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	350 621	344 539,36	98,3%
<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:	25		
- otwartych	24		
- z tego plenerowych	13		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	270 621	264 539,36	97,8%
Organizacja uroczystości obchodów Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Organizacja 71 Rocznicy Egzekucji Ludności Cywilnej w dn. 27 grudnia Organizacja obchodów Odzyskania Niepodległości w dn. 11 listopada 71 rocznica Bitwy pod Falenicą V Przegląd Pieśni Patriotycznych Rajd Pamięci Obchody związane ze 100-leciem istnienia osiedla Anin Impreza plenerowa "Dni Miedzeszyna" Impreza plenerowa "Majówka na Bajkowej" Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka Impreza charytatywna "Kolejka do kultury" Impreza plenerowa "Kabaret" Doroczne spotkanie animatorów życia kulturalno-sportowego V spotkanie przyjaciół ks. Jana Twardowskiego pn. "Wieczór Świętojański" XVIII Warsztaty Teatralne V Przegląd Teatrów Wawerskich "Smok Wawerski" Organizacja dzielnicowej edycji konkursu "Ośmiu Wspaniałych" Konkurs fotograficzny "Ocalić od zapomnienia" "Senior dla juniora" Zapewnienie programu kulturalnego podczas akcji "Zima i Lato w mieście"			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	80 000	80 000,00	100,0%
Falenickie Towarzystwo Kulturalne "Falenickie Koncerty Letnie" Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Rok Chopinowski w WTUTW" Stowarzyszenie Akademia Łucznicza "Otwarta ściana" Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury "Wawer Music Festiwal" Parafia Rzymsko-katolicka M.B. Dobrej Rady "Wielkanocny Festiwal Muzyki Kameralnej"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	4 936 278	4 936 278,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 092 843	3 092 843,00	100,0%
Klub Kultury Aleksandrów	424 213	424 213,00	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	424 213	424 213,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
rodzaj zajęć: sekcja plastyczna przedszkolaków, plastyczna dzieci szkolnych, edukacji kulturalnej przedszkolaków, edukacji szkolnej, ceramiki, koło recytatorskie dla młodzieży, sekcja muzyczno-wokalna, chór "Radosny Senior", robótki ręczne, gimnastyka dla seniorów, aktywny wypoczynek, gimnastyka korekcyjna, Ju Jitsu dzieci, Ju Jitsu dorośli, nordic walking, taniec towarzyski przedszkolaków, taniec towarzyski dzieci szkolnych, sekcja teatralna, sekcja komputerowa, basen dla Seniorów, teatr "Stajnia"			
liczba uczestników zajęć w tym:	683		
- dzieci	299		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	33		
cykl warsztatów ceramicznych zakończony wystawą przygotowanych prac pn. „Kultura ludowa Mazowsza”, warsztat w Centrum Zdrowia Dziecka i wystawa prac „Uśmiechnięta Polska”, premiera spektaklu „Romek i Julka” Anny Pałasińskiej w reżyserii Jacka Jarzyny, cykl filmów fabularnych „Nowe kino Duńskie”, cykl wykładów o teatrze Szekspira z projekcjami realizacji telewizyjnych spektakli, gra terenowa „Aleksandrowski teren” dla mieszkańców Aleksandrowa, wieczór poetycki promujący wydany przez Klub tomik poezji Wiesława Ruty, „Deszcz jesienny” – koncert z okazji Święta Niepodległości, koncert barytona Opery Narodowej pana Andrzeja Zagdańskiego i Ewy Jarzymowskiej - Kałudow „Opera, operetka, kabaret”, uroczysta Wigilia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oraz spektakl „Opowieść zimowa” i spotkanie z Mikołajem dla mieszkańców, impreza rozdania nagród w konkursie: Ilustracja do bajki „Calineczka” połączona ze spektaklem „Calineczka” w wykonaniu teatryku „Balladynki”, zawody Grand Prix Ju-Jitsu w Kobylce i Ogólnopolski Turniej „Ne Waza” wycieczka autokarowa dla seniorów do Torunia ze zwiedzaniem miasta, wycieczka do Term w Mszczonowie, spektakle teatralne dla dzieci: „Marcelinek”, „Największy bałaganiarz świata”, „Tymoteusz wśród ptaków”, seria comiesięcznych spotkań z pokazem slajdów Pana Krzysztofa Dworczyka, pisarza, podróżnika i dziennikarza, „Festyn rodzinny” - turnieje i gry na wolnym powietrzu, akcja „Lato w mieście” oraz „Zima w mieście”			
liczba uczestników akcji „Zima w Mieście”	121		
liczba uczestników akcji „Lato w Mieście”	852		
Klub Kultury Anin	559 607	559 607,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	559 607	559 607,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
rodzaj zajęć: taneczne, plastyczne, rzeźbiarskie, szachowe, informatyczne, językowe, kabaretowe, brydżowe, muzyczne, rekreacyjno - ruchowe, joga, aerobic, Klub Seniora, świetlicowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	560		
- dzieci	340		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
imprezy plenerowe, wystawy, przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, turnieje, konkursy, przeglądy, warsztaty, działalność wydawnicza, koncerty, pokazy			
liczba uczestników akcji „Zima w Mieście”	150		
Klub Kultury Falenica	457 607	457 607,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	457 607	457 607,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	15		
rodzaj zajęć			
artystyczne: Melodyjki, Skowronki, Intermedium, sekcja plastyczna, sekcja muzyczna: nauka gry na pianinie, keyboardzie, gitarze klasycznej, gitarze akustycznej, śpiew i emisja głosu, Grupa Literacka „Ogniwa”, Koło Miłośników Literatury, Grupa Teatralna, grupa blues – rockowa „20 mil od miasta”, tańce w kręgu, gimnastyka artystyczna;			
nieartystyczne: Uniwersytet Złotego Wieku, pracownia komputerowa, język angielski metodą Helen Doron dla dzieci, język angielski dla seniorów, gimnastyka korekcyjna dla Pań			
liczba uczestników zajęć w tym:	250		
- dzieci	150		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	35		
imprezy plenerowe, Przegląd zespołów Blues - rockowych, Koncerty: „Świat tanga” w wykonaniu Sentido del Tango, „Ordonka w Falenicy” w wykonaniu Agaty Meilute, „The Bigsby i Goście” koncert młodziężowych grup bluesowych, „Wieczór bluesowy”, Wernisaże: „Plastic Beauty” wernisaż wystawy prac Beaty Marcinkowskiej, „Batic” prace Leny Szuby, „Ceramika” prace Justyny Skowyrskiej – Górskiej, „Sztuka w Przestrzeni Publicznej”, „Mali architekci”, „Otwarta ściana”, akcje artystyczne			
liczba uczestników akcji „Zima w Mieście”	449		
liczba uczestników akcji „Lato w Mieście”	375		
Klub Kultury Marysin	641 202	641 202,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	641 202	641 202,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
rodzaj zajęć: formacja taneczna, ceramika, plastyka, rysunek sztalugowy, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie i keyboardzie, różowy balecik, mini balecik, teatr KOT - starszy, teatr KOT młodszy, malarstwo dla dorosłych, taniec nowoczesny, studio piosenki, biżuteria z koralików, kawiarenka internetowa, sekcja komputerowa, aerobic, Klub Seniora, zajęcia wokalne Uniwersytetu III Wieku, taniec dla dorosłych, brydż towarzyski			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 204		
- dzieci	1 860		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15,3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
warsztaty muzyczne "Chopin i my", 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 "Qlturalny Senior", konkursy plastyczne, ceramiczne inne, XIV Wawerski Przegląd Tańca Towarzyskiego i Nowoczesnego, wieczorki taneczne, happeningi, akcje "Lato i zima w mieście", poranki teatralne, koncerty w wykonaniu artystów operowych.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	408		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	402		
Klub Kultury Radość	482 607	482 607,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	482 607	482 607,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć: edukacja kulturalna - 4, plastyczna - 4, taneczna - 7, muzyczna - 5, inne - 1	21		
liczba uczestników zajęć w tym:	500		
- dzieci	400		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	25		
<i>Konkursy "Kogucik", "Nutka Poliglota", "Najpiękniejsza pisanka", "O Złote Pióro"</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	50		
Klub Kultury Zastów	527 607	527 607,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	527 607	527 607,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	24		
rodzaj zajęć sekcje: "Skrzaty", "Plastusie"; rytmika, plastyczne: "Kolorowe kredki", "Pastele", "Tempery", "Akwarele"; muzyczne: nauka gry na gitarze, nauka gry na keyboardzie, akordeonie, klawirze; Ju-jitsu: Gedan I, Gedan II ; taneczno-wokalne: "Rokendrolki", "Rokendrolki BIS"; taneczne: "Incognito"; taneczno-rytmiczna z elementami tańca klasycznego - 2 grupy ; aerobiku; tworzenia biżuterii; teatralna; wokalna; nauka języka francuskiego: "Groupe du Matin", "Groupe de L'apres midi", "Groupe du Vendredi", taniec dla pań - latino			
liczba uczestników zajęć w tym:	304		
- dzieci	249		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
imprezy o zasięgu lokalnym, dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, w tym imprezy plenerowe: "Wawerskie Święto Wiosny", Gala na Dzień Mamy i Taty; Dzień Otwarty, „Z Fortepianu Pana Fryderyka”, Jubileusz XV-lecia wznowienia działalności Klubu; konkursy: plastyczne "Marzanna", "Kukielka na postać z wiersza J. Brzechwy", "Pocztówka z wakacji", "Pocztówka do św. Mikołaja", "Ozdoba choinkowa", malarski "Cztery pory roku - Lato inspirowane muzyką Chopina", wokalne: XIV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer" 3 dni przesłuchań i koncert laureatów; muzyczne: "Chopin inaczej" na instrumentalne wykonanie utworu F. Chopina; warsztaty: taneczne, malarskie, plastyczne, tworzenia biżuterii, z "muzykoterapii" w ramach projektu "Z Fortepianu Pana Fryderyka"; spektakle teatralne; egzamin przed Międzynarodową Komisją Ju-Juitsu; imprezy okolicznościowe: bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, uroczyste zakończenie roku szkolnego w sekcjach, spotkanie z Mikołajem, wystawy, koncerty, pokazy multimedialne, akcja "Zima i Lato w mieście", "Dziecięca stolica" i Piknik dzielnicowy "Kolejka do kultury" - prezentacja Klubu, wystawa, warsztaty plastyczne, występy zespołów tanecznych i taneczno-wokalnych.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	58		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	734		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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	1 843 435	1 843 435,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 843 435	1 843 435,00	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.	1 843 435	1 843 435,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13,6		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4.054		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	40		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	82		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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	81 400	67 805,23	83,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	81 400	67 805,23	83,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	61 400	48 468,23	78,9%
konserwacja i remonty	20 000	19 337,00	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 150 107	2 581 099,46	81,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	2 106 600	1 590 875,92	75,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	2 106 600	1 590 875,92	75,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	844 637	682 444,85	80,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego ("SYRENKA") łącznie z budynkami technicznymi	69 905	67 341,92	96,3%
ochrona	38 150	38 146,27	100,0%
energia	27 770	25 213,02	90,8%
wyposażenie	3 985	3 982,63	99,9%
koszty funkcjonowania lodowiska	130 920	130 916,59	100,0%
obsługa lodowiska	89 980	89 979,08	100,0%
energia	35 320	35 318,91	100,0%
uruchomienie lodowiska	3 500	3 500,00	100,0%
sprzątanie	2 120	2 118,60	99,9%
koszty funkcjonowania basenu	643 812	484 186,34	75,2%
wynagrodzenia i pochodne	75 631	65 649,63	86,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	64 031	61 944,70	96,7%
- pochodne od wynagrodzeń	11 600	3 704,93	31,9%
zakup energii	322 930	231 995,42	71,8%
zakup usług pozostałych	204 718	162 777,73	79,5%
różne opłaty i składki	23 766	8 700,00	36,6%
zakup materiałów i wyposażenia	13 800	12 891,18	93,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 967	2 172,38	73,2%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 261 963	908 431,07	72,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął funkcjonowanie od 1 lipca 2010 roku			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
- pływalnia z krytym lodowiskiem, ul. V Poprzeczna 22			
- boisko wielofunkcyjne "Syrenka", ul. Starego Doktora 1			
- hala sportowa, ul. Poezji 5			
- lodowisko kryte, ul. Włókiennicza 54			
średnie zatrudnienie (etaty)	24,5		
wynagrodzenia i pochodne	479 100	406 962,54	84,9%
- wynagrodzenia osobowe	141 000	140 893,40	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	268 000	220 459,76	82,3%
- pochodne od wynagrodzeń	70 100	45 609,38	65,1%
inne wydatki:	782 863	501 468,53	64,1%
zakup materiałów i wyposażenia	427 663	269 644,78	63,1%
zakup usług pozostałych	174 894	114 343,85	65,4%
zakup energii	83 000	35 778,88	43,1%
podatek od towarów i usług VAT	50 000	44 210,16	88,4%
różne opłaty i składki	13 465	11 028,00	81,9%
podatek od nieruchomości	12 415	4 177,00	33,6%
zakup usług zdrowotnych	6 000	3 037,00	50,6%
wynagrodzenia nie zaliczone do wynagrodzeń-odzież robocza	5 200	3 873,72	74,5%
zakup usług remontowych	4 000	2 715,57	67,9%
podróże służbowe krajowe - ryczał za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2 006	1 274,47	63,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 076,16	53,8%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 851,50	92,6%
szkolenia pracowników	220	219,60	99,8%
myślne obciążenie rachunku wydatków (środki zostały mylnie przekazane na rachunek bankowy Zespołu Szkół Nr 111)	0	8 237,84	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 043 507	990 223,54	94,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	245 300	233 164,85	95,1%

Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605

Kalkulacja:

245 300 233 164,85 95,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	107 000	100 658,69	94,1%
organizacja imprez (Grand Prix Dzielnicy Wawer w tenisie stołowym, szachach, brydżu sportowym, sumo, Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, Biegi "Młodzi w holdzie Janowi Pawłowi II", Turniej Piłki Siatkowej itp..)	57 800	53 565,83	92,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłkarskie - Klub Sportowy Falenica i Parafialny Klub Sportowy Victoria Zerzeń, turniej plażowej piłki nożnej - Parafialny Klub Sportowy Radość, impreza z koniemiw herbie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, mitring lekkoatletyki i turniej koszykówki - Uczniowski Klub Sportowy Wawer Zespół Szkół 70, turniej tenisa stołowego - Uczniowski Klub Sportowy Lasovia)	45 500	45 500,00	100,0%
obsługa sędziowska, techniczna, medyczna	35 000	33 440,33	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	791 207	750 058,69	94,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	791 207	750 058,69	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży	240 000	235 365,20	98,1%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	218 400	210 644,00	96,4%
"Otwarte obiekty sportowe"	95 500	94 020,00	98,5%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	55 900	53 140,00	95,1%
"Od zabawy do sportu"	67 000	63 490,00	94,8%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	118 500	104 409,21	88,1%
zatrudnienie instruktorów na boisku "Syrenka"	109 000	109 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	105 307	90 640,28	86,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	7 000	7 000,00	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)	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	218 558	171 749,63	78,6%
Promocja miasta - program 1	218 558	171 749,63	78,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	217 868	171 197,74	78,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000	0,00	0,0%
<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>			
Ne wydatkowano środków ponieważ komunikaty umieszczano na stronie internetowej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz w dzielnicowym dwutygodniku "Kurier Wawerski"	1 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa	110 000	83 536,75	75,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski")	94 000	67 536,75	71,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydawnictwa książkowe (książka "Egzekucja ludności cywilnej w Wawrze")	16 000	16 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	106 868	87 660,99	82,0%
<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	66 868	61 264,80	91,6%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	40 000	26 396,19	66,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	690	551,89	80,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy delegacji polskiej do Brukseli	690	551,89	80,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 407 367	19 362 480,99	94,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 591 811	18 583 732,51	94,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 891 833	16 058 521,63	95,1%
Fundusz wynagrodzeń	16 445 895	15 652 796,63	95,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	177,15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	16 237 780	15 445 093,37	95,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 237 780	15 445 093,37	95,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050 523	12 459 639,80	95,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	831 000	830 876,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 356 257	2 154 577,24	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	208 115	207 703,26	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m.st. Warszawy w kwocie 5.704,36 zł			
wynagrodzenia i pochodne	208 115	207 703,26	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	176 910	176 559,91	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	31 205	31 143,35	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	445 938	405 725,00	91,0%
<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 Kadr			
	361 185	324 988,82	90,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	226 185	192 226,21	85,0%
szkolenia pracowników	93 000	91 350,11	98,2%
dopłaty do studiów	42 000	41 412,50	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	82 753	79 402,68	96,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	54 800	53 946,70	98,4%
zakup wody źródlanej	18 953	18 938,32	99,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	6 517,66	72,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	1 000	733,50	73,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 000	733,50	73,4%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	1 000	600,00	60,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	1 000	600,00	60,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 699 978	2 525 210,88	93,5%
Remonty bieżące w budynkach	135 688	133 260,18	98,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakres prac remontowych (konserwacja sprzętu i urządzeń)	133 688	131 364,98	98,3%
zakup materiałów do remontów	2 000	1 895,20	94,8%
Utrzymanie Urzędu	1 014 794	863 083,66	85,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	11 764	9 867,71	83,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	11 764	9 867,71	83,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	964 077	815 065,19	84,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, prasa, druki, materiały biurowe, eksploatacyjne, meble)	341 073	211 808,94	62,1%
zakup energii	314 500	295 512,79	94,0%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, ścieki, pieczęć, wizytówki, przeglądy samochodów służbowych)	222 236	222 230,94	100,0%
zakup papieru do sprzętu komputerowego	45 705	45 408,81	99,4%
zakup biletów komunikacji miejskiej	15 200	15 155,80	99,7%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	11 059	10 659,00	96,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie)	9 804	9 803,32	100,0%
zakup usług remontowych	4 500	4 485,59	99,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	1 500	1 206,73	80,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 500	1 206,73	80,4%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	37 453	36 944,03	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 259	19 769,75	97,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup wody pitnej dla interesantów, zakup wyposażenia do pokoju dla matki z dzieckiem, skanery na potrzeby programu SAN służącego do skanowania aktów notarialnych)	11 000	10 980,28	99,8%
zakup usług pozostałych (modernizacja systemu Q-matic, dodatkowe elementy systemu informacji wizualnej: tablice parkingowe dla rodziców z dzieckiem, oznakowania na zewnątrz i wewnątrz Urzędu Dzielnicy)	6 194	6 194,00	100,0%
Obsługa informatyczna	494 556	489 022,04	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	321 056	316 075,46	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, zakup zestawów komputerowych - jednostka centralna plus monitor, laptopów)	119 700	118 582,95	99,1%
zakup usług pozostałych (umowy serwisowe oprogramowania firm: Ewmar Soft, Infosystem, Wigsoft, Geosystem, Lex, Norma, Buduj z głową, opłata za usługi webhostingu home.pl, aktualizacje programu antywirusowego)	158 940	157 898,50	99,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	33 800	33 314,46	98,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 000,40	33,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek i sprzętu komputerowego)	5 616	5 279,15	94,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	145 500	145 374,58	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup atramentów i tonerów do sprzętu komputerowego	142 000	142 000,00	100,0%
wykonanie trasy kablowej od V do I piętra	2 000	1 900,00	95,0%
usługi internetowe	1 500	1 474,58	98,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	28 000	27 572,00	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup oprogramowania komputerowego SAN - system aktów notarialnych	28 000	27 572,00	98,5%
Obsługa teletechniczna	136 500	131 178,84	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych, komórkowych oraz faksów)	69 500	67 038,40	96,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	53 000	50 706,74	95,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
telefonicznej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	13 433,70	96,0%
Obsługa kancelaryjna	661 176	655 671,59	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	661 176	655 671,59	99,2%
Ochrona osób i mienia	257 264	252 994,57	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	219 452	219 451,97	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	15 812	15 811,20	100,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	12 500	10 691,00	85,5%
ubezpieczenia budynków	9 500	7 040,40	74,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	815 556	778 748,48	95,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	551 800	532 495,19	96,5%
<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	541 800	522 504,57	96,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	10 000	9 990,62	99,9%
<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 XVI/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	26 000	15 837,63	60,9%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
liczba rad osiedli (szt.)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (czynsz, media, usługi telefoniczne, materiały do kserokopiarek, woda, kawa oraz herbata)	26 000	15 837,63	60,9%
<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.)			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	93 926	88 916,82	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
liczba członków komisji wyborczych	290		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	16,49%		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<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	46 150	41 295,00	89,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
umowy zlecenia	38 346	38 228,23	99,7%
pozostałe wydatki związane z przygotowaniem wyborów w tym przygotowanie lokali wyborczych	9 430	9 393,59	99,6%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	143 830	141 498,84	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	496		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	6,16%		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<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	71 460	70 110,00	98,1%
umowy zlecenia	56 522	55 689,78	98,5%
pozostałe wydatki związane z przygotowaniem wyborów w tym przygotowanie lokali wyborczych	15 848	15 699,06	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	139 669	101 988,34	73,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	8 188	13 714,74	167,5%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	5 470	5 361,00	98,0%
<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)	5 370	5 361,00	99,8%
podatek VAT	100	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 718	8 353,74	307,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	2 568	2 567,37	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	150	136,84	91,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja kary umownej za 2009 rok na rachunek dochodów oraz nie zrefundowana refaktura za energię		5 649,53	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	131 481	88 273,60	67,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	131 481	88 273,60	67,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	56 467	52 909,47	93,7%
koszty postępowania sądowego	23 360	22 078,93	94,5%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	23 000	3 904,00	17,0%
inkaso opłaty skarbowej	14 675	9 381,20	63,9%
opinie	7 000	0,00	0,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	3 745	0,00	0,0%
opłaty za wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego	3 234	0,00	0,0%
<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 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 72 700	109 656
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 7 500	175
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 3,8	3,3
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 56	43
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 53	286
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja - program 1		
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt. 2	0
- liczba zestawień, danych statystycznych	szt. 2	2
- średni koszt pozyskanych danych z GUS	zł 900	900
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 76 546	63 375
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ² 46	56
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 50,0	44,5
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 52	82
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 11	133
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os. 340	1 693
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	71,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł 554 771	534 177
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat 74,5	72,0
- koszt zadania na etat	zł/etat 89 359	89 030
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt. 19	20
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 2,31	2,10
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 2,00	2,50
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym- zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba opracowanych analiz, ekspertyz	szt. 1	0
- średni koszt opracowania analizy, ekspertyzy związanej z zarządzaniem zasobem komunalnym	zł 3 000	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	szt. 28	94
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt. 857	214
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt. 35	39
- liczba wydierzawionych nieruchomości	szt. 0	407
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	szt. 83	0
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt. 301	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<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. 80	108
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt. 100	0
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	% 80,0	0,0
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł 655	0
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100% własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	m ² 11 837	7 843
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ² 19	69
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	% 61,5	90,0
- odsetek niewynajętych lokali	% 0,0	1,9
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt. 46	6
- średni koszt 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ² 6,33	191,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 1 147	1 424
- długość oczyszczanych ulic	km 255	303
- liczba działań polegających na posypywaniu solą i płuczeniu	działań 4	4
- liczba działań polegających na posypywaniu piaskiem i płuczeniu	działań 5	0
- liczba działań polegających na płuczeniu	działań 4	8
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu solą i płuczeniu	zł 61 350	62 437
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu piaskiem i płuczeniu	zł 40 000	0
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł 15 600	37 476
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 660	1 373
- długość oczyszczanych ulic	km 120	528
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	cykl 1	2
- średni miesięczny koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	zł/cykl 80 000	50 925
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem	ha 430	430
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/m-c 46 000	31 768
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł/m-c 333	45
- liczba interwencji	szt. 15	3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba koszy	szt. 190	196
- średnia roczna liczba opróżnień	szt. 20 140	20 384
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł 398	230
- liczba nowozakupionych koszy	szt. 0	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt. 15	11
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł/szt. 133	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt.	2	3
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł	2 000	570
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1 100	1 000
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	1,52	2,10
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,07	0,08
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	9,1	10,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt.	1	1
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	zł/szt.	25 000	12 196
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	ha	200	200
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	164	166
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 400	4 837
Utrzymanie lasów - zadanie 4			
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia lasów w ha	ha	18	18
- średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	31	31
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba opracowań, ekspertyz	szt.	3	3
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł	1 000	1 002
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4			
Place zabaw - zadanie 1			
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba placów zabaw	szt.	11	12
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł	15 455	13 468
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba przedsięwzięć	szt.	2	4
- średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 000	988
EDUKACJA			
Nauczanie i wychowanie - program 1			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 611	9 493
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12,1	11,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9,7	10,0
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 284	6 423
- średnia liczba dzieci	os.	982	1 204
- ilość placówek	szt.	21	21
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 973	3 087
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	19,7	20,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Miernik:</u>			
- średnia liczba dzieci	os.	42	53
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 895	2 945
- ilość placówek	szt.	3	4
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 120	6 989
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,6	12,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	24,7	25,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 274	4 248
- średnia liczba uczniów	os.	1 331	1 349
- ilość placówek	szt.	8	6
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 027	8 032
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,0	10,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31,4	31,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 188	4 515
- średnia liczba uczniów	os.	439	439
- liczba placówek	szt.	7	7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 129	7 442
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,2	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33,6	38,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	90,8	95,2
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 849	5 422
- średnia liczba uczniów	os.	32	69
- liczba placówek	szt.	2	2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na poradnię	zł/os.	1 245 200	1 224 198

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os. 1 984	1 700
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł 307 208	306 522
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 53,2	54,2
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 1 896	1 983
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Miernik:</u>		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	% 1,4	1,4
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	% 100,0	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os. 1 025	493
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 90	168
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Miernik:</u>		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os. 7 743	6 176
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 50	63
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os. 35	31
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os. 552	556
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 2 522	2 589
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os. 68,2	70,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 4 000	0
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os. 1	0
- liczba placówek	szt. 1	0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Utrzymanie Dzielniczowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
<u>Miernik:</u>		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat 21,0	21,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	% 2,1	2,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Miernik:</u>		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 30	16
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja 30	16
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 146	149
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 83,4	0,0
- liczba etatów doradców metodycznych.	etat 1,0	1,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 34	38
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 656	0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Miernik:</u>		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 1 014	1 013
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Miernik:</u> - liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody - przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	15 2 516 24 3 567
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Miernik:</u> - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35 40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	os. os. zł/os. zł/os. szt.	1 020 1 550 71 70,0 2 3 076 3 516 56 36,0 4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Miernik:</u> - średnia kwota stypendium na ucznia - liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł os.	139 260 79 356
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia - kwota zasiłku szkolnego na ucznia - liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny - liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/m-c zł/os. os. os.	63 481 7 318 37 357 14 443
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów korzystających z dożywiania - średni koszt posiłku	os. zł	50 3,7 189 3,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9		
Programy edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Polsko - włoski magazyn kulturalny"		
<u>Miernik:</u> - liczba zrealizowanych programów - średni koszt programu	szt. zł	1 5 710 3 25 515
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Miernik:</u> - średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	3 510 3 510
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na osobę objętą programem - ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych - liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych - liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych - liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	zł/os. h szt. os. os.	118 2 500 1 2 500 7 106 2 402 1 2 703 7
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<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		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Mierniki:		
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os. 405	403
- usługi pielęgnacyjne	os. 86	86
- usługi gospodarcze	os. 298	285
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 21	32
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł 13	13
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł 9,4	9,6
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł 22	22
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Działalność Punktu Aktywności Zawodowej		
Mierniki:		
- średni koszt programu na osobę bezrobotną	zł 117	1 333
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
- koszt zadania na mieszkańca dzielnicy	zł/os. 48	51
- liczba podopiecznych	os. 2 275	3 361
- liczba pracowników socjalnych	os. 21	21
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 108	160
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 1 454	990
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca dzielnicy	zł/os. 4,4	8,4
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt. 12 000	9 870
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	% 2,6	1,3
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os. 5,6	6,0
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt. 25	55
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Mierniki:		
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os. 80	85
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 556	339
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 500	0
- średnia wartość zasiłku	zł 150	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 0	409
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	417
- średnia wartość zasiłku	zł 0	147
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		
Mierniki:		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 225	316
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie 558	373
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 250	159
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie 240	204
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 150	163
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie 1 590	1 536
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 91	116
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie 750	771
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 792	924
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie 120	143
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 130	132
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie 500	380
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł 150	207
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie 120	110

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 180	569
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie 90	24
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł 750	982
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie 20	39
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 450	274
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 450	627
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 450	313
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie 27	33
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł 3 000	2 395
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie 20	11
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 383	388
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie 3 502	3 809
- inne- średnia wartość zasiłku	zł 0	72
- inne - liczba świadczeń zasiłku	świadczenie 0	78
- średnia wartość zasiłku na inne zdarzenia losowe	zł 0	829
- liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe	świadczenie 0	87
- średnia wartość zasiłku na opłaty media	zł 0	43
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za media	świadczenie 0	200
- średnia wartość zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek	zł 0	248
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek	świadczenie 0	11
- średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej	zł 0	74
- liczba świadczeń zasiłku na zakup środków higieny osobistej	świadczenie 0	126
- inne min dopłaty za pobyt w PS średnia wartość zasiłku	zł 65	0
- inne min dopłaty za pobyt w PS liczba świadczeń zasiłku	świadczenie 170	0

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł 60	84
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie 23 500	18 880
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie 160	121
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	zł 388	376
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	świadczenie 1 600	1 534
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł 176	174
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie 1 800	1 565
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	świadczenie 1 200	1 035
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł 60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie 180	209
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł 100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie 1 200	1 267
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł 57	52
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie 110	61
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie 3 000	2 375
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł 153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie 7 900	10 694
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł 419	511
- liczba świadczeń świadczenie pielęgnacyjnego	świadczenie 696	888
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł 328	345
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie 2 800	2 810
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł 107	131
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie 700	883
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie 400	772

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	% 0,6	4,8
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł 139	159
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie 580	110
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł 190	234
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie 1 600	2 036
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł 135	160

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	318	384
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	164	256
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	230	131
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	134	213
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	55	113
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	zł	276	189
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	świadczenie	45	46
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
- liczba wydanych decyzji	szt.	34	96
- w tym pozytywnych	szt.	33	92
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	36	87
- liczba osób objętych zadaniem	os.	673	348
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	37	35
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	79,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	4 803	6 152
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	63	56
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	5
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	25 000	8 388
- liczba osób odwiedzających stronę internetową dzielnicy	os.	55 000	23 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Klub Kultury "Aleksandrów"			
<i>Mierniki:</i>			
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,0	86,6
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	35	72
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	10 000	10 681
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	42	40
Klub Kultury "Anin"			
<i>Mierniki:</i>			
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,0	100,0
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	120	207
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	18 570	32 840
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	30	17
Klub Kultury "Falenica"			
<i>Mierniki:</i>			
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,3	100,0
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	35	62
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 290	3 753
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	87	122
Klub Kultury "Marysin"			
<i>Mierniki:</i>			
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,0	100,0
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	150	150
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	15 000	12 760
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	43	50
Klub Kultury "Radość"			
<i>Mierniki:</i>			
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,0	79,1
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	80	65
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	10 000	9 430
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	48	51
Klub Kultury "Zastów"			
<i>Mierniki:</i>			
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,0	76,4
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	40	33
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	39 000	8 313
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	14	63
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	% 100,0	98,5
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os. 123	143
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł/os. 145 000	134 731
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. 9 130	5 438
- liczba czytelników	os. 15 000	12 903
- liczba stanowisk informatycznych	szt. 72	48
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		
<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. 4	1
- liczba miejsc objętych opieką	szt. 8	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> uostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	% 0,0	17,5
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł 500 000	265 146
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych (%)	% 80,0	100,0
- liczba imprez sportowych	szt. 75	89
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnicy	os. 20 000	14 120
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym dzielnicy	os. 22 000	11 648
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt. 2 917	2 454
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	% 100,0	100,0
- liczba przedsięwzięć sportowych	szt. 120	16
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 18 000	29 460
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł 5 820	4 935
Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3		
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zorganizowanych szkoleń	szt. 10	4
- liczba uczestników z wawerskich stowarzyszeń sportowych	os. 10	7
- średni koszt szkolenia	zł 1 000	1 750
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta - program 1		
Promocja krajowa - zadanie 1		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba imprez promocyjnych	szt. 4	0
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt. 2	0
- liczba uczestników imprez	os. 60 000	0
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących Dzielnicę	szt. 3	1
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	% 100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt. 168 000	175 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł 0,7	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> - udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	% 50,0	69,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> - liczba projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł - ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych - ilość osób, którzy skorzystali z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt. 1 szt. 1 os. 142	1 1 20
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie - ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	etat 175,0 szt. 0	179,0 47
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na etat - odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie* - koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika - liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych - odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy - średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat 1 607 % 100,0 zł/os. 571 % 14,0 % 14,9 zł/os. 2 692	2 267 76,5 510 8,4 15,6 1 927
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> - liczba wykonanych remontów (konserwacje sprzętu biurowego i samochodów) - stopień wykonania planu rzeczowego remontów	szt. 85 % 100,0	0 0,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie - średni koszt zadania na etat	etat 175,0 zł/etat 5 520	179,0 4 822
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> - liczba awarii krytycznych w miesiącu - średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi - średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. 7 h/m-c 8,0 zł 140	1 1,3 53
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 70	455
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt. 4,5 zł	5,7 zł
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> - liczba obiektów chronionych - liczba firm ochroniarskich, z którymi podpisano umowy - wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej	obiekt 1 szt. 1 % 15,0	1 2 0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba radnych	os. 23	23
- średnia dieta	zł/m-c 1 995	1 893
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os. 24 370	23 152
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os. 8,3	8,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba rad osiedli	szt. 13	13
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł 2 000	1 218
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:		
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak	tak
Różne rozliczenia		
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	% 14,0	44,3
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	% 0,1	30,6
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł 17 500	2 544
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł 0	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt. 8	3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIELNICA WAWER	39 204 001	34 022 150,74	86,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 670 318	21 355 296,52	86,6%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	24 668 318	21 354 786,94	86,6%
Budowa ul. Derkaczy	700 000	272 260,44	38,9%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono fakturę częściową za realizację ulicy i chodnika z kostki betonowej na odcinku od ul. Małowiejskiej do ul. Bysławskiej długości 388 m. Prace budowlane planowane są do zakończenia w 2011 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Sęczkowej	500 000	312 101,40	62,4%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków rozpoczęto przebudowę ulicy na odcinku od ul. Narodowej do ul. Gułowskiej o długości 180 m. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty rozbiórkowe, odwodnienia i przebudowę kolizji energetycznych. Zakończenie realizacji i rozliczenie inwestycji nastąpi w 2011 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 r., zaplanowanych w wysokości 187.262 zł. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Mozaikowej	2 092 770	1 900 980,83	90,8%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakończono budowę odcinka od ul. Przewodowej do ul. Prasowej o długości 1.150 m. Ponadto, rozpoczęto budowę skrzyżowania z ul. Przewodową na wysokości ul. Lubianej - wykonano roboty ziemne i warstwy podbudowy. Zakres prac obejmuje budowę ulicy wraz z chodnikiem, wjazdami na posesje oraz ścieżką rowerową. Prace budowlane planowane są do zakończenia w 2011 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	8 300	0,00	0,0%
Nie wydatkowano środków przeznaczonych na regulację stanów prawnych działek, z uwagi na przedłużające się postępowania wywłaszczeniowe. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Panny Wodnej	12 823 111	12 231 570,00	95,4%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wypłacano odszkodowania z tytułu nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Rzeźbiarskiej	103 000	63 353,98	61,5%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wypłacano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. <u>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	22 000	0,00	0,0%
Nie wydatkowano środków przeznaczonych na regulację stanów prawnych działek, z uwagi na przedłużające się postępowania wywłaszczeniowe. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	304 203	304 202,50	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano ulicę z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje na odcinku od ul. Derwida do ul. Żeglarskiej o długości 265 m. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Tomaszowskiej	230 000	10 248,00	4,5%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono fakturę końcową za opracowanie projektu technicznego budowy odcinka od ul. Patriotów do ul. Kąkolowej o długości 150 m. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na budowę ulicy, której rozpoczęcie uniemożliwił protest właściciela nieruchomości kolidującej z przebiegiem drogi. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Radłowej	960 000	294 865,01	30,7%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków opłacono częściową fakturę za roboty budowlane obejmujące budowę odcinka od ul. Izbickiej do ul. Chylińskiej o długości 300 m oraz przebudowę kolizji energetycznych i teletechnicznych na całym odcinku ul. Radłowej. Ponadto, wydatkowano 119.000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane pod budowę ulicy. Prace budowlane planowane są do zakończenia w 2011 r.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Pomologicznej	758 595	741 704,77	97,8%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków przebudowano ulicę z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje na odcinku od ul. Patriotów do ul. Mrówczej o długości 783 m.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	108 905	108 846,70	99,9%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano oświetlenie na odcinku o długości 904 m - zainstalowano 26 opraw lamp ulicznych (sodowych) na słupach stalowych i betonowych (wirowych).			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
Budowa ul. I Poprzecznej	470 000	444 769,93	94,6%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków przebudowano kolizje energetyczne i teletechniczne na odcinku pomiędzy ul. Marysińską i ul. Rzeźbiarską o długości 390 m.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Brzoskwinowej	716 000	715 786,37	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wybudowano ulicę z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Tadzickiej o długości 576 m.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Gruszy	395 000	292 199,40	74,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wypłacano odszkodowania za nabyte pod budowę drogi nieruchomości. Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych na 2010 r. środków z uwagi na brak decyzji odszkodowawczych.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Wiązanej	29 280	29 280,00	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za projekt techniczny budowy ulicy z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Lebidowej o długości 960 m.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Junaków	1 030 000	1 027 344,71	99,7%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wybudowano ulicę z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje na odcinku od ul. Patriotów do ul. Bajkowej o długości 737 m.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Rożek	148 326	148 325,04	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wybudowano ulicę z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje na odcinku od ul. Podjazd do ul. Kąsek o długości 160 m.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Hafciarskiej	177 876	177 876,00	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za projekt techniczny budowy ulicy z kostki betonowej wraz z obustronnym chodnikiem i wjazdami na posesje na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Zorzy o długości 2 km.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	27 328	27 328,00	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za projekt techniczny budowy ulicy z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje na odcinku o długości 570 m.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Ciepeliowskiej	700 000	642 979,40	91,9%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków rozpoczęto budowę ulicy z kostki betonowej wraz z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
chodnikami i wjazdami na posesje na odcinku od ul. Patriotów do ul. Włókienniczej o długości 315 m. W 2010 r. zapłacono za częściowe wykonanie odwodnienia, krawężników i robót ziemnych. Zakończenie realizacji i rozliczenie inwestycji nastąpi w ramach budżetu 2011 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem 2010 r., zaplanowanych w wysokości 192.980 zł. Pozostałe, niewydatkowane środki stanowią oszczędności uzyskane po zakończonym postępowaniu przetargowym. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Warsztatowej	900 000	748 300,80	83,1%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków rozpoczęto budowę ulicy z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje na odcinku od ul. Planetowej do ul. Lipkowskiej o długości 606 m. W 2010 r. zapłacono za częściowo wykonane: krawężniki, podbudowę tłuczniową, chodniki i roboty ziemne. Zakończenie realizacji i rozliczenie inwestycji nastąpi w ramach budżetu 2011 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem 2010 r., zaplanowanych w wysokości 448.981 zł. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Jablecznej	176 893	176 892,20	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wybudowano ulicę z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje na odcinku od ul. Czytelniczej do ul. Wichrowej o długości 230 m. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Oliwkowej	40 000	34 999,99	87,5%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za projekt techniczny budowy ulicy z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje na odcinku od ul. Patriotów do ul. Bystrzyckiej o długości 150 m. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Północnej	12 810	12 810,00	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za projekt techniczny budowy ulicy z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje na odcinku od ul. Zwoleńskiej o długości 400 m. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Porostowej	29 451	29 450,80	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za projekt techniczny budowy ulicy z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje na odcinku od Al. Dzieci Polskich do ul. Dzidka Warszawianka o długości 260 m. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Czarnoleskiej	14 445	14 444,80	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za projekt techniczny budowy ulicy z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje na odcinku od ul. Strusiej do ul. Cedrowej o długości 120 m. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Oświetlenie ul. Mrówczej od dz. ew. 73/3 do posesji 91G	102 000	56 463,50	55,4%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano oświetlenie na odcinku o długości 445 m - zainstalowano 11 opraw lamp ulicznych (sodowych) na słupach stalowych. Pozostałe środki stanowią oszczędności uzyskane po rozstrzygnięciu przetargu. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
Budowa ul. Tęczowej	300 000	299 958,17	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wybudowano ulicę z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje na odcinku od ul. Harmonistów do ul. Akwarelowej o długości 254 m. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Rezedowej	38 025	38 025,00	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za projekt techniczny budowy ulicy z kostki betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje na odcinku od ul. Torowej do ul. Stepowej o długości 215 m. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego	700 000	148 840,00	21,3%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za projekt techniczny budowy ścieżki rowerowej o długości 2,8 km. Prace budowlane nie zostały zrealizowane. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Budowa ul. Limby - wykup gruntów	50 000	48 579,20	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za grunt zajęty pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Program rozwoju transportu publicznego - 2 program WPI	2 000	509,58	25,5%
Budowa parkingu w Falenicy	2 000	509,58	25,5%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wniesiono opłatę przyłączeniową na rzecz RWE STOEN. Realizacja parkingu planowana jest na 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 179 000	988 374,98	83,8%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	1 179 000	988 374,98	83,8%
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	464 600	432 856,41	93,2%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano przyłącza gazu oraz wewnętrzne instalacje gazu w budynkach przy ul. Arniki 11, ul. Patriotów 102, Agrestowa 7A, Bambusowa 5, Bysławska 83, Bystrzycka 33. Ponadto, opracowano projekty techniczne dla budynków przy ul. Początkowej 11 i II Poprzecznej 10.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Wólczyńskiej - Ciepłowniczej	300 000	240 946,71	80,3%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano parking na 35 miejsc postojowych i bramy wjazdowe na osiedle. Ponadto, w okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na użytkowanie i nadano numery porządkowe budynkom. Pozostałe środki stanowią oszczędności uzyskane po rozliczeniu inwestycji.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	56 400	18 671,98	33,1%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Drwali 12. Z uwagi na brak sieci w ulicach nie wykonano wszystkich zaplanowanych przyłączy tj., do budynków położonych przy: ul. Marysińskiej 21, II Poprzecznej 10, Skokowej 7, Skokowej 8 i Uroczej 8.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	65 000	56 637,28	87,1%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano ogrodzenia dla budynków mieszkalnych położonych przy: ul. Patriotów 114, Drwali 12, Brzostowskiej 26, Skrzyneckiego 28, Technicznej 3, Żywokostowej 11. Pozostałe środki stanowią oszczędności uzyskane po rozliczeniu inwestycji.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	40 000	31 599,20	79,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano koncepcję wielobranżową adaptacji budynku i opracowano studium wykonalności projektu. Ponadto, zapłacono za ekspertyzę stanu technicznego budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości wynikający z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	253 000	207 663,40	82,1%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykupiono nieruchomość położoną przy ul. Izbickiej.			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	528 430	525 953,63	99,5%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	528 430	525 953,63	99,5%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Żwanowieckiej	400 000	398 728,33	99,7%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wybudowano ogólnodostępny plac zabaw, którego wyposażenie stanowi m.in. zestaw sprawnościowy, zestaw zabawowy, huśtawki, bujaki, piaskownica, karuzela, ławki i stojak na rowery. Ponadto, wykonano alejki z kostki betonowej a teren został ogrodzony i oświetlony.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenu przy ul. Żwanowieckiej poprzez wykonanie nasadzeń drzew	52 430	52 430,00	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków posadzono kilkadziesiąt drzew i krzewów w zamian za drzewa, usunięte z terenu budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Poezji.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja placów zabaw przy ul. Frenkla i ul. Pożaryskiego	76 000	74 795,30	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakupiono ławki i wykonano nawierzchnię placów zabaw położonych przy ul. Frenkla i ul. Pożaryskiego. Ponadto, ogrodzono teren placu zabaw przy ul. Frenkla.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	4 832 500	3 430 188,48	71,0%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	4 832 500	3 430 188,48	71,0%
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	1 325 500	1 316 321,10	99,3%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za decyzję zezwalającą na wycięcie drzew oraz opłaty przyłączeniowe do RWE STOEN. Ponadto, w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na prace budowlane. Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu 2011 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem 2010 r., zaplanowanych w wysokości 795.000 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	1 135 000	872 361,00	76,9%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za wykonanie robót ziemnych, zabezpieczenie drzew, demontaż i przeniesienie wyposażenia placu zabaw, rozbiórkę i utylizację nawierzchni starego boiska. W ramach zadania zaplanowano wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, bieżni, trybun na 143 miejsca, a także placu zabaw. Zakończenie realizacji i rozliczenie inwestycji nastąpi w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 r., zaplanowanych w wysokości 672.361 zł. Pozostałe środki stanowią oszczędności uzyskane po przeprowadzonej procedurze przetargowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zagospodarowanie i wyposażenie placów zabaw przy Przedszkolu Nr 107, Nr 110, Nr 233 i Nr 264	280 000	279 948,49	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano przy PP Nr 107 nawierzchnię z kostki betonowej i drewnianej pod urządzeniami zabawowymi, zamontowano zestaw wielofunkcyjny składający się m.in. z domków, zjeżdżalni, kładki, drabinek, barierki, palisad i piaskownicy. Ponadto, przy PP Nr 110 zamontowano m.in. piramidę linową, lokomotywę z wagonem, karuzelę ogrodową, altanę do zajęć z dziećmi, górę wspinaczkową, ławki z oparciem. Natomiast przy PP Nr 233 zamontowano m.in. huśtawki i domek, a dla PP Nr 264 zakupiono zestaw bujaków.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa części budynku przy ul. Żegańskiej 1A na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	1 000 000	899 836,34	90,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za częściowo wykonane roboty rozbiórkowe i ziemne. Przebudowano fundamenty i ściany wewnętrzne, przeprowadzono także część prac glazurniczych i malarskich i wymieniono większość instalacji wewnętrznych. Zakończenie realizacji i rozliczenie inwestycji nastąpi w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 r., zaplanowanych w wysokości 400.000 zł. Pozostałe, niewydatkowane środki stanowią oszczędności uzyskane po zakończonym postępowaniu przetargowym.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Ocieplenie budynku ZS Nr 70 przy ul. Bajkowej	957 000	1 999,99	0,2%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w II połowie roku - z uwagi na brak ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie realizowano zadania.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	80 000	6 369,46	8,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci gazowej. Niezrealizowana kwota wydatków była planowana na pokrycie kosztów opracowanego w 2010 r. projektu technicznego, którego rozliczenie przesunięto na 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Wypkup nieruchomości zajętych pod Przedszkole Nr 84 przy ul. Dworcowej 1	55 000	53 352,10	97,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za grunt zajęty we wcześniejszych latach pod budowę przedszkola.			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 981 753	7 711 723,13	96,6%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	7 981 753	7 711 723,13	96,6%
Budowa dzielnicowego basenu	6 547 956	6 467 268,37	98,8%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakończono i rozliczono inwestycję. Ponadto, zakupiono pierwsze wyposażenie i oddano obiekt do użytkowania. Zrealizowany zakres zadania obejmuje zespół trzech basenów dla 126 osób, salę "fitness" dla 60 osób i lodowisko sezonowe dla 100 osób wraz z zapleczem gastronomicznym i zagospodarowaniem terenu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	25 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nie zrealizowano zadania z uwagi na zmianę koncepcji zagospodarowania terenu - zmodernizowano lodowisko, które w okresie letnim, po ułożeniu specjalnego podłoża, będzie wykorzystywane jako "skatepark".			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	477 797	383 080,00	80,2%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za wykonanie badań gruntu. Rozliczenie prac projektowych, przewidziane na 2010 r., nastąpi w 2011 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 r., zaplanowanych w wysokości 366.000 zł.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Modernizacja lodowiska przy ul. Włókienniczej	430 000	362 948,12	84,4%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakupiono wielofunkcyjną nawierzchnię, która w okresie wiosenno-letnim będzie montowana na płycie sztucznego lodowiska w celu prowadzenia letnich zajęć sportowych. Ponadto, wykonano orurowanie instalacji chłodniczej płyty sztucznego lodowiska i zamontowano system monitoringu lodowiska.			
<u>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	301 000	298 530,34	99,2%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakupiono wyposażenie do pielęgnacji boiska z nawierzchnią syntetyczną przy ul. Starego Doktora, odśnieżarkę na potrzeby OSiR. Ponadto, wyposażono salę "fitness" zlokalizowaną przy basenie dzielnicowym w urządzenia treningowe, tj. m.in. bieżnie elektryczne, maszyny eliptyczne, rowery, stepery i sprzęt do ćwiczeń siłowych.			
<u>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92604</u>			
Zagospodarowanie terenu przy dzielnicowym basenie, ul. V Poprzeczna róg Rzeźbiarskiej	200 000	199 896,30	99,9%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano bezpieczną nawierzchnię placu zabaw, zakupiono urządzenia zabawowe, tj. m.in. huśtawki, bujaki, lokomotywę z wagonikami, piaskownicę, kosz do koszykówki. Ponadto, zakupiono wyposażenie parkowe, tj. m.in. ławki stalowe, kosze na śmieci i stoliki do szachów.			
<u>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 000	10 614,00	88,5%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	12 000	10 614,00	88,5%
Zakupy inwestycyjne dla WOM	12 000	10 614,00	88,5%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakupiono serwer dla tworzenia odrębnej bazy danych systemu aktów prawnych.			
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			