

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

DZIELNICA WESOŁA

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	29
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	32
D.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli</i>	33
D.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów</i>	34
D.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych</i>	35
D.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</i>	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	47
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	48
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	59
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	63
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	71
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	75
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	77
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	78
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	79
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	82
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	83
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	93

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	7 347 730	8 832 414,46	120,2
DOCHODY BIEŻĄCE	6 560 445	7 783 147,13	118,6
DOCHODY WŁASNE	6 560 445	7 783 147,13	118,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>5 217 211</i>	<i>6 062 270,18</i>	<i>116,2</i>
Podatek od nieruchomości	4 831 853	5 752 019,87	119,0
Podatek rolny	1 431	676,00	47,2
Podatek leśny	18 038	17 591,31	97,5
Podatek od środków transportowych	348 699	280 181,00	80,4
Opłata targowa	17 190	11 802,00	68,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>134 100</i>	<i>294 155,82</i>	<i>219,4</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	36 308,46	90,8
Renta planistyczna	20 000	176 382,37	881,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 100	81 464,99	109,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>583 027</i>	<i>757 273,63</i>	<i>129,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	140 293,26	155,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	493 027	616 980,37	125,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>626 107</i>	<i>669 447,50</i>	<i>106,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	156 550	134 355,08	85,8
Pozostałe odsetki	16 300	23 179,33	142,2
Wpływy z różnych dochodów	3 775	45 878,61	1 215,3
Wpływy do wyjaśnienia		2 805,53	-
Mandaty i kary pieniężne		9 615,97	-
Wpływy z różnych opłat	20 600	32 096,13	155,8
Wpływy z usług	428 882	421 516,85	98,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	787 285	1 049 267,33	133,3
DOCHODY WŁASNE	787 285	1 049 267,33	133,3
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 760,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>50 000</i>	<i>73 306,69</i>	<i>146,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>737 285</i>	<i>973 200,64</i>	<i>132,0</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700 000	847 084,25	121,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	37 285	126 116,39	338,2

Tabela nr XIV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	7 347 730	8 832 414,46	120,2
010	Rolnictwo i łowiectwo		78,43	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 113,95	-
600	Transport i łączność		7 179,68	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 409 199	1 851 623,60	131,4
750	Administracja publiczna	22 220	35 477,19	159,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 528 061	6 514 567,81	117,8
758	Różne rozliczenia	1 250	6 633,54	530,7
801	Oświata i wychowanie	387 000	395 720,97	102,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 019,29	-

Tabela nr XIV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	71 742 098	67 723 988,58	94,4	49 273 310	45 378 394,00	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 765 100	46 516 714,34	97,4	25 296 312	24 171 119,76	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 229 651	36 080 328,74	96,9	15 776 059	14 719 005,79	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 127 291	25 046 925,28	99,7	7 322 722	7 251 755,02	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 102 360	11 033 403,46	91,2	8 453 337	7 467 250,77	88,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 187 500	7 187 462,34	100,0	7 187 500	7 187 462,34	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087 119	3 004 854,55	97,3	2 295 653	2 243 171,70	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	260 830	244 068,71	93,6	37 100	21 479,93	57,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 976 998	21 207 274,24	88,4	23 976 998	21 207 274,24	88,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	31	13,44	43,4	31	13,44	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	13,44	43,4	31	13,44	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31	13,44	43,4	31	13,44	43,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	31	13,44	43,4	31	13,44	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	13,44	43,4	31	13,44	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31	13,44	43,4	31	13,44	43,4
		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	20 000	14 987,92	74,9	20 000	14 987,92	74,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	14 987,92	74,9	20 000	14 987,92	74,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	14 987,92	74,9	20 000	14 987,92	74,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	14 987,92	74,9	20 000	14 987,92	74,9
		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. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	20 000	14 987,92	74,9	20 000	14 987,92	74,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	14 987,92	74,9	20 000	14 987,92	74,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	14 987,92	74,9	20 000	14 987,92	74,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	14 987,92	74,9	20 000	14 987,92	74,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	12 078 658	9 160 348,88	75,8	12 078 658	9 160 348,88	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 017 609	2 554 268,07	84,6	3 017 609	2 554 268,07	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 017 609	2 554 268,07	84,6	3 017 609	2 554 268,07	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94	0,00	0,0	94	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 017 515	2 554 268,07	84,6	3 017 515	2 554 268,07	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 061 049	6 606 080,81	72,9	9 061 049	6 606 080,81	72,9
	60011	Drogi publiczne krajowe	616 710	616 710,00	100,0	616 710	616 710,00	100,0
		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	616 710	616 710,00	100,0	616 710	616 710,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 571	238 995,75	49,7	480 571	238 995,75	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 571	238 995,75	49,7	480 571	238 995,75	49,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	77 946	77 942,80	100,0	77 946	77 942,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 946	77 942,80	100,0	77 946	77 942,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 946	77 942,80	100,0	77 946	77 942,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 946	77 942,80	100,0	77 946	77 942,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	10 900 531	8 225 315,40	75,5	10 900 531	8 225 315,40	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 936 763	2 474 940,34	84,3	2 936 763	2 474 940,34	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 936 763	2 474 940,34	84,3	2 936 763	2 474 940,34	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94	0,00	0,0	94	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 936 669	2 474 940,34	84,3	2 936 669	2 474 940,34	84,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 963 768	5 750 375,06	72,2	7 963 768	5 750 375,06	72,2
	60017	Drogi wewnętrzne	1 400	1 384,93	98,9	1 400	1 384,93	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 384,93	98,9	1 400	1 384,93	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 400	1 384,93	98,9	1 400	1 384,93	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400	1 384,93	98,9	1 400	1 384,93	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 749 312	1 673 795,86	95,7	1 749 312	1 673 795,86	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 312	373 795,86	83,2	449 312	373 795,86	83,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 312	373 795,86	83,2	449 312	373 795,86	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 779	21 701,58	87,6	24 779	21 701,58	87,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 533	352 094,28	82,9	424 533	352 094,28	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 749 312	1 673 795,86	95,7	1 749 312	1 673 795,86	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 312	373 795,86	83,2	449 312	373 795,86	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 312	373 795,86	83,2	449 312	373 795,86	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 779	21 701,58	87,6	24 779	21 701,58	87,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 533	352 094,28	82,9	424 533	352 094,28	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	2 900	710,00	24,5	2 900	710,00	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900	710,00	24,5	2 900	710,00	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 900	710,00	24,5	2 900	710,00	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900	710,00	24,5	2 900	710,00	24,5
		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	2 900	710,00	24,5	2 900	710,00	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900	710,00	24,5	2 900	710,00	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 900	710,00	24,5	2 900	710,00	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900	710,00	24,5	2 900	710,00	24,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	8 674 483	8 443 922,71	97,3	8 674 483	8 443 922,71	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 663 076	8 432 515,71	97,3	8 663 076	8 432 515,71	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 295 078	8 077 658,71	97,4	8 295 078	8 077 658,71	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 744 398	6 702 518,49	99,4	6 744 398	6 702 518,49	99,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550 680	1 375 140,22	88,7	1 550 680	1 375 140,22	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 998	354 857,00	96,4	367 998	354 857,00	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 407	11 407,00	100,0	11 407	11 407,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 875	371 519,21	95,0	390 875	371 519,21	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 875	371 519,21	95,0	390 875	371 519,21	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 877	20 562,71	68,8	29 877	20 562,71	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177	0,00	0,0	177	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 700	20 562,71	69,2	29 700	20 562,71	69,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 998	350 956,50	97,2	360 998	350 956,50	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 145 508	7 945 438,07	97,5	8 145 508	7 945 438,07	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 134 101	7 934 031,07	97,5	8 134 101	7 934 031,07	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 127 101	7 930 130,57	97,6	8 127 101	7 930 130,57	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 735 521	6 694 381,15	99,4	6 735 521	6 694 381,15	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 391 580	1 235 749,42	88,8	1 391 580	1 235 749,42	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	3 900,50	55,7	7 000	3 900,50	55,7
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 407	11 407,00	100,0	11 407	11 407,00	100,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 500	2 411,12	96,4	2 500	2 411,12	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 411,12	96,4	2 500	2 411,12	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 411,12	96,4	2 500	2 411,12	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 911,12	95,6	2 000	1 911,12	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 100	10 620,77	95,7	11 100	10 620,77	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 100	10 620,77	95,7	11 100	10 620,77	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 100	10 620,77	95,7	11 100	10 620,77	95,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700	6 226,22	92,9	6 700	6 226,22	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 400	4 394,55	99,9	4 400	4 394,55	99,9
		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	124 500	113 933,54	91,5	124 500	113 933,54	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 500	113 933,54	91,5	124 500	113 933,54	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 500	113 933,54	91,5	124 500	113 933,54	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 500	113 933,54	91,5	124 500	113 933,54	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 347	66 773,12	94,9	70 347	66 773,12	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 347	66 773,12	94,9	70 347	66 773,12	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 227	39 023,12	99,5	39 227	39 023,12	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 835	27 688,93	99,5	27 835	27 688,93	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 392	11 334,19	99,5	11 392	11 334,19	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 120	27 750,00	89,2	31 120	27 750,00	89,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 990	29 875,43	99,6	29 990	29 875,43	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 990	29 875,43	99,6	29 990	29 875,43	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 320	15 205,43	99,3	15 320	15 205,43	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 015	11 954,44	99,5	12 015	11 954,44	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 305	3 250,99	98,4	3 305	3 250,99	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 670	14 670,00	100,0	14 670	14 670,00	100,0
		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	40 357	36 897,69	91,4	40 357	36 897,69	91,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 357	36 897,69	91,4	40 357	36 897,69	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 907	23 817,69	99,6	23 907	23 817,69	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 820	15 734,49	99,5	15 820	15 734,49	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 087	8 083,20	100,0	8 087	8 083,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 450	13 080,00	79,5	16 450	13 080,00	79,5
		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	155 004	132 961,39	85,8	155 004	132 961,39	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 004	132 961,39	85,8	155 004	132 961,39	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 004	132 961,39	85,8	155 004	132 961,39	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 421	9 907,46	73,8	13 421	9 907,46	73,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 583	123 053,93	86,9	141 583	123 053,93	86,9
		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	155 004	132 961,39	85,8	155 004	132 961,39	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 004	132 961,39	85,8	155 004	132 961,39	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 004	132 961,39	85,8	155 004	132 961,39	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 421	9 907,46	73,8	13 421	9 907,46	73,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 583	123 053,93	86,9	141 583	123 053,93	86,9
		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	4 819	4 819,00	100,0	4 819	4 819,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 819	4 819,00	100,0	4 819	4 819,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 819	4 819,00	100,0	4 819	4 819,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 819	4 819,00	100,0	4 819	4 819,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 819	4 819,00	100,0	4 819	4 819,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 819	4 819,00	100,0	4 819	4 819,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 819	4 819,00	100,0	4 819	4 819,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 819	4 819,00	100,0	4 819	4 819,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	36 514 365	36 175 886,15	99,1	17 552 809	17 269 966,75	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 942 365	24 826 383,95	99,5	5 980 809	5 920 464,55	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 413 577	20 314 255,99	99,5	1 524 177	1 479 472,72	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 905 497	15 901 590,19	100,0	2 332	1 418,69	60,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 508 080	4 412 665,80	97,9	1 521 845	1 478 054,03	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 419 532	4 419 511,90	100,0	4 419 532	4 419 511,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 426	45 411,72	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	62 830	47 204,34	75,1	37 100	21 479,93	57,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 572 000	11 349 502,20	98,1	11 572 000	11 349 502,20	98,1
	80101	Szkoły podstawowe	12 696 443	12 663 139,94	99,7	4 137 491	4 134 675,63	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 411 443	10 380 577,49	99,7	1 852 491	1 852 113,18	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 308 652	9 277 851,11	99,7	775 000	774 622,18	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 259 245	7 259 012,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 049 407	2 018 838,84	98,5	775 000	774 622,18	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 077 491	1 077 491,00	100,0	1 077 491	1 077 491,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300	25 235,38	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 285 000	2 282 562,45	99,9	2 285 000	2 282 562,45	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	557 005	553 651,21	99,4	109 520	109 520,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 005	553 651,21	99,4	109 520	109 520,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 485	444 131,21	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 657	326 620,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 828	117 510,28	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące	109 520	109 520,00	100,0	109 520	109 520,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	5 510 931	5 280 138,61	95,8	2 700 331	2 480 014,22	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 290 931	5 280 138,61	99,8	2 480 331	2 480 014,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 030 374	3 019 864,75	99,7	225 000	224 683,22	99,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 993	2 379 909,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 381	639 955,60	98,4	225 000	224 683,22	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 255 331	2 255 331,00	100,0	2 255 331	2 255 331,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 226	4 942,86	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	0,00	0,0	220 000	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	198 097	198 076,90	100,0	198 097	198 076,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 097	198 076,90	100,0	198 097	198 076,90	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	198 097	198 076,90	100,0	198 097	198 076,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	14 925 028	14 912 514,05	99,9	9 497 901	9 491 413,78	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 858 028	5 845 574,30	99,8	430 901	424 474,03	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 501 227	5 489 439,82	99,8	90 000	83 573,03	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 603 204	4 601 634,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 023	887 804,92	98,9	90 000	83 573,03	92,9
		Dotacje na zadania bieżące	340 901	340 901,00	100,0	340 901	340 901,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900	15 233,48	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 067 000	9 066 939,75	100,0	9 067 000	9 066 939,75	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	374 000	338 545,83	90,5	374 000	338 545,83	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 000	338 545,83	90,5	374 000	338 545,83	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 000	338 545,83	90,5	374 000	338 545,83	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 000	338 545,83	90,5	374 000	338 545,83	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	952 880	948 524,41	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	952 880	948 524,41	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	952 880	948 524,41	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 890	783 155,60	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 990	165 368,81	97,9			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	396 290	396 290,00	100,0	396 290	396 290,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 290	396 290,00	100,0	396 290	396 290,00	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	396 290	396 290,00	100,0	396 290	396 290,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	41 902	41 902,00	100,0	41 902	41 902,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 902	41 902,00	100,0	41 902	41 902,00	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	41 902	41 902,00	100,0	41 902	41 902,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 638	54 738,23	98,4	18 015	17 598,24	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 638	54 738,23	98,4	18 015	17 598,24	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 638	54 738,23	98,4	18 015	17 598,24	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 638	54 738,23	98,4	18 015	17 598,24	97,7
		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	563 406	563 018,08	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 406	563 018,08	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 406	563 018,08	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 100	509 819,04	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 306	53 199,04	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	242 745	225 346,89	92,8	79 262	61 930,15	78,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 745	225 346,89	92,8	79 262	61 930,15	78,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 915	178 142,55	99,0	42 162	40 450,22	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 408	41 438,30	97,7	2 332	1 418,69	60,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 507	136 704,25	99,4	39 830	39 031,53	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	62 830	47 204,34	75,1	37 100	21 479,93	57,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	635 571	601 159,06	94,6	633 766	599 361,49	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 571	601 159,06	94,6	633 766	599 361,49	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 571	336 159,06	90,7	368 766	334 361,49	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 762	167 523,44	91,7	181 206	165 974,87	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 809	168 635,62	89,8	187 560	168 386,62	89,8
		Dotacje na zadania bieżące	265 000	265 000,00	100,0	265 000	265 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 766	599 361,49	94,6	633 766	599 361,49	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 766	599 361,49	94,6	633 766	599 361,49	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 766	334 361,49	90,7	368 766	334 361,49	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 206	165 974,87	91,6	181 206	165 974,87	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 560	168 386,62	89,8	187 560	168 386,62	89,8
		Dotacje na zadania bieżące	265 000	265 000,00	100,0	265 000	265 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	1 805	1 797,57	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 805	1 797,57	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 805	1 797,57	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556	1 548,57	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249	249,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		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. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	3 969 291	3 877 397,38	97,7	1 939 332	1 903 945,99	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 969 291	3 877 397,38	97,7	1 939 332	1 903 945,99	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 437 581	1 407 785,01	97,9	84 197	83 872,80	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 539	1 025 106,30	100,0	80 872	80 550,00	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 042	382 678,71	92,9	3 325	3 322,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 487 920	2 425 822,37	97,5	1 832 135	1 797 073,19	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 790	20 790,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 321	1 809 766,40	98,4	1 839 321	1 809 766,40	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 839 321	1 809 766,40	98,4	1 839 321	1 809 766,40	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 872	80 550,00	99,6	80 872	80 550,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 872	80 550,00	99,6	80 872	80 550,00	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 758 449	1 729 216,40	98,3	1 758 449	1 729 216,40	98,3
		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	23 487	23 484,80	100,0	3 325	3 322,80	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 487	23 484,80	100,0	3 325	3 322,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 487	23 484,80	100,0	3 325	3 322,80	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 487	23 484,80	100,0	3 325	3 322,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 930	341 720,68	91,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 930	341 720,68	91,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	3 141,80	31,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	3 141,80	31,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 140	317 788,88	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 790	20 790,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	73 686	67 856,79	92,1	73 686	67 856,79	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 686	67 856,79	92,1	73 686	67 856,79	92,1
		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	73 686	67 856,79	92,1	73 686	67 856,79	92,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	259 350	258 242,44	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 350	258 242,44	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 350	258 242,44	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 148 322	1 135 746,94	98,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 148 322	1 135 746,94	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 146 322	1 134 156,08	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 667	944 556,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 655	189 599,78	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 590,86	79,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 900	146 784,12	93,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 900	146 784,12	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 900	146 784,12	93,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 900	146 784,12	93,6			
		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. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	94 295	93 795,21	99,5	23 000	23 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 295	93 795,21	99,5	23 000	23 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 668,21	98,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 668,21	98,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 295	51 127,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 210	202 074,37	97,5	30 000	26 000,00	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 210	202 074,37	97,5	30 000	26 000,00	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 000	26 000,00	100,0	26 000	26 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	177 210	176 074,37	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	207 210	202 074,37	97,5	30 000	26 000,00	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 210	202 074,37	97,5	30 000	26 000,00	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 000	26 000,00	100,0	26 000	26 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	177 210	176 074,37	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 190 888	2 178 235,01	99,4	892 630	889 883,16	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 888	1 428 450,58	99,1	142 630	140 098,73	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 262 033	1 252 237,12	99,2	53 030	51 407,22	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 541	989 638,39	99,3	41 360	40 744,50	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 492	262 598,73	98,9	11 670	10 662,72	91,4
		Dotacje na zadania bieżące	25 200	25 200,00	100,0	25 200	25 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 655	151 013,46	98,3	64 400	63 491,51	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000	749 784,43	100,0	750 000	749 784,43	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401	Świetlice szkolne	907 440	907 137,29	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 440	907 137,29	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 440	907 137,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 209	824 149,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 231	82 988,09	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	989 420	981 993,90	99,2	757 987	757 770,55	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 420	232 209,47	97,0	7 987	7 986,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 730	231 529,47	97,0	7 987	7 986,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 972	124 744,69	95,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 758	106 784,78	99,1	7 987	7 986,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690	680,00	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000	749 784,43	100,0	750 000	749 784,43	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	132 490	132 313,26	99,9	64 560	64 560,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 490	132 313,26	99,9	64 560	64 560,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 290	107 113,26	99,8	39 360	39 360,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 360	39 360,00	100,0	39 360	39 360,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 930	67 753,26	99,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 200	25 200,00	100,0	25 200	25 200,00	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	152 965	150 333,46	98,3	64 400	63 491,51	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 965	150 333,46	98,3	64 400	63 491,51	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 965	150 333,46	98,3	64 400	63 491,51	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 273	3 458,00	80,9	1 383	1 062,00	76,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 273	3 458,00	80,9	1 383	1 062,00	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 273	3 458,00	80,9	1 383	1 062,00	76,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 273	3 458,00	80,9	1 383	1 062,00	76,8
		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	4 300	2 999,10	69,7	4 300	2 999,10	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300	2 999,10	69,7	4 300	2 999,10	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 300	2 999,10	69,7	4 300	2 999,10	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 384,50	69,2	2 000	1 384,50	69,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	1 614,60	70,2	2 300	1 614,60	70,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 489	1 963 765,06	92,2	2 129 489	1 963 765,06	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 947	773 265,26	91,3	846 947	773 265,26	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 947	773 265,26	91,3	846 947	773 265,26	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 947	773 265,26	91,3	846 947	773 265,26	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 282 542	1 190 499,80	92,8	1 282 542	1 190 499,80	92,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 500	268 887,98	93,2	288 500	268 887,98	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 500	268 887,98	93,2	288 500	268 887,98	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 500	268 887,98	93,2	288 500	268 887,98	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 500	268 887,98	93,2	288 500	268 887,98	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	383 457	357 169,72	93,1	383 457	357 169,72	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 457	357 169,72	93,1	383 457	357 169,72	93,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 457	357 169,72	93,1	383 457	357 169,72	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 457	357 169,72	93,1	383 457	357 169,72	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 220	44 103,00	87,8	50 220	44 103,00	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 220	44 103,00	87,8	50 220	44 103,00	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 220	44 103,00	87,8	50 220	44 103,00	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 220	44 103,00	87,8	50 220	44 103,00	87,8
		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	7 200	5 579,19	77,5	7 200	5 579,19	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200	589,39	26,8	2 200	589,39	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200	589,39	26,8	2 200	589,39	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200	589,39	26,8	2 200	589,39	26,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	4 989,80	99,8	5 000	4 989,80	99,8
	90095	Pozostała działalność	1 400 112	1 288 025,17	92,0	1 400 112	1 288 025,17	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 570	102 515,17	83,6	122 570	102 515,17	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 570	102 515,17	83,6	122 570	102 515,17	83,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 570	102 515,17	83,6	122 570	102 515,17	83,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 277 542	1 185 510,00	92,8	1 277 542	1 185 510,00	92,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 087 476	2 072 966,55	99,3	2 087 476	2 072 966,55	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 087 476	2 072 966,55	99,3	2 087 476	2 072 966,55	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 989	179 479,55	92,5	193 989	179 479,55	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 425	11 425,00	100,0	11 425	11 425,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 564	168 054,55	92,1	182 564	168 054,55	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 893 487	1 893 487,00	100,0	1 893 487	1 893 487,00	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	225 289	220 779,55	98,0	225 289	220 779,55	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 289	220 779,55	98,0	225 289	220 779,55	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 989	179 479,55	97,5	183 989	179 479,55	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 425	11 425,00	100,0	11 425	11 425,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 564	168 054,55	97,4	172 564	168 054,55	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	41 300	41 300,00	100,0	41 300	41 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 023	1 039 023,00	100,0	1 039 023	1 039 023,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 039 023	1 039 023,00	100,0	1 039 023	1 039 023,00	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	1 039 023	1 039 023,00	100,0	1 039 023	1 039 023,00	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	-
	92116	Biblioteki	813 164	813 164,00	100,0	813 164	813 164,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 164	813 164,00	100,0	813 164	813 164,00	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	813 164	813 164,00	100,0	813 164	813 164,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	152 465	73 756,39	48,4	152 465	73 756,39	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 465	73 756,39	48,4	152 465	73 756,39	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 465	73 756,39	48,4	152 465	73 756,39	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 465	73 756,39	48,4	152 465	73 756,39	48,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	152 465	73 756,39	48,4	152 465	73 756,39	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 465	73 756,39	48,4	152 465	73 756,39	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 465	73 756,39	48,4	152 465	73 756,39	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 465	73 756,39	48,4	152 465	73 756,39	48,4
		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	1 099 789	1 080 416,29	98,2	1 099 789	1 080 416,29	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 099 789	1 080 416,29	98,2	1 099 789	1 080 416,29	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 539	545 166,29	96,6	564 539	545 166,29	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000	189 825,50	97,3	195 000	189 825,50	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 539	355 340,79	96,2	369 539	355 340,79	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	535 250	535 250,00	100,0	535 250	535 250,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	63 500	62 228,28	98,0	63 500	62 228,28	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 500	62 228,28	98,0	63 500	62 228,28	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 500	62 228,28	98,0	63 500	62 228,28	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 500	62 228,28	98,0	63 500	62 228,28	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 036 289	1 018 188,01	98,3	1 036 289	1 018 188,01	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 289	1 018 188,01	98,3	1 036 289	1 018 188,01	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 039	482 938,01	96,4	501 039	482 938,01	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000	189 825,50	97,3	195 000	189 825,50	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 039	293 112,51	95,8	306 039	293 112,51	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	535 250	535 250,00	100,0	535 250	535 250,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr XIV/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				23 976 998	21 207 274,24	88,4
600		Transport i łączność				9 061 049	6 606 080,81	72,9
	60011	Drogi publiczne krajowe				616 710	616 710,00	100,0
		Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	WIR	2006	2010	616 710	616 710,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				480 571	238 995,75	49,7
		Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	WIR	2008	2010	480 571	238 995,75	49,7
	60016	Drogi publiczne gminne				7 963 768	5 750 375,06	72,2
		Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	WIR	2006	2013	210 000	202 026,00	96,2
		Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	WIR	2006	2010	5 000	0,00	0,0
		Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	WIR	2007	2010	5 000	0,00	0,0
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	WIR	2008	2012	100 000	99 610,84	99,6
		Budowa ul. Pogodnej	WIR	2009	2015	1 473 000	1 470 783,58	99,8
		Przebudowa ul. Sikorskiego	WIR	2010	2011	450 000	449 909,99	100,0
		Budowa ul. Kościuszki	WIR	2008	2013	49 910	43 930,00	88,0
		Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	WIR	2008	2010	1 252 000	1 211 031,93	96,7
		Budowa ul. Wilanowskiej	WIR	2010	2011	700 000	699 200,00	99,9
		Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	WIR	2009	2015	600 000	496 868,08	82,8
		Budowa ul. Głowackiego - II etap	WIR	2009	2014	1 598 858	455 919,64	28,5
		Budowa ul. Wschodniej	WIR	2010	2010	1 520 000	621 095,00	40,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 300 000	1 300 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 300 000	1 300 000,00	100,0
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	WIR	2007	2015	1 300 000	1 300 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				11 407	11 407,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				11 407	11 407,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	WOM	2010	2010	11 407	11 407,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				11 572 000	11 349 502,20	98,1
	80101	Szkoły podstawowe				2 285 000	2 282 562,45	99,9
		Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	WIR	2006	2010	1 200 000	1 198 645,45	99,9
		Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	WIR	2007	2012	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174	WIR	2009	2011	35 000	33 977,00	97,1
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 173, ul. Trakt Brzeski 18	WIR	2010	2010	50 000	49 940,00	99,9
	80104	Przedszkola				220 000	0,00	0,0
		Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	WIR	2007	2012	5 000	0,00	0,0
		Budowa Przedszkola w os. Zielona	WIR	2007	2012	215 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				9 067 000	9 066 939,75	100,0
		Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	WIR	2005	2010	9 067 000	9 066 939,75	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				750 000	749 784,43	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				750 000	749 784,43	100,0
		Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	WIR	2010	2010	750 000	749 784,43	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 282 542	1 190 499,80	92,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WESOŁA
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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				5 000	4 989,80	99,8
		Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	WIR	2007	2010	5 000	4 989,80	99,8
	90095	Pozostała działalność				1 277 542	1 185 510,00	92,8
		Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	WIR	2009	2011	720 400	720 326,87	100,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Stara Miłosna i Wola Grzybowska	WIR	2010	2010	475 000	383 042,06	80,6
		Budowa ogrodzenia skweru na os. Plac Wojska Polskiego	WIR	2010	2010	82 142	82 141,07	100,0

Tabela nr XIV/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	12 594	12 593,41	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	26 300	15 954,55	60,7
Suma bilansowa (I + II)		38 894	28 547,96	73,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 894	8 935,66	23,0
1	Bieżące	38 894	8 935,66	23,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	19 612,30	
Suma bilansowa (III + IV)		38 894	28 547,96	73,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	254 298	254 298,72	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 709 842	1 521 349,39	89,0
Suma bilansowa (I + II)		1 964 140	1 775 648,11	90,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 964 140	1 686 426,94	85,9
1	Bieżące	1 964 140	1 686 426,94	85,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	89 221,17	
Suma bilansowa (III + IV)		1 964 140	1 775 648,11	90,4

Tabela nr XIV/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	6 644	6 643,95	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 000	11 554,55	82,5
Suma bilansowa (I + II)		20 644	18 198,50	88,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 644	7 813,23	37,8
1	Bieżące	20 644	7 813,23	37,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10 385,27	
Suma bilansowa (III + IV)		20 644	18 198,50	88,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	95 759	95 759,34	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	134 500	125 519,72	93,3
Suma bilansowa (I + II)		230 259	221 279,06	96,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	230 259	196 053,30	85,1
1	Bieżące	230 259	196 053,30	85,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	25 225,76	
Suma bilansowa (III + IV)		230 259	221 279,06	96,1

Tabela nr XIV/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	1 792	1 791,66	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 300	400,00	30,8
Suma bilansowa (I + II)		3 092	2 191,66	70,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 092	1 122,43	36,3
1	Bieżące	3 092	1 122,43	36,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 069,23	
Suma bilansowa (III + IV)		3 092	2 191,66	70,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	39 742	39 742,28	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	681 182	502 381,78	73,8
Suma bilansowa (I + II)		720 924	542 124,06	75,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	720 924	516 379,48	71,6
1	Bieżące	720 924	516 379,48	71,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	25 744,58	
Suma bilansowa (III + IV)		720 924	542 124,06	75,2

Tabela nr XIV/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	4 158	4 157,80	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 000	4 000,00	36,4
Suma bilansowa (I + II)		15 158	8 157,80	53,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 158	0,00	0,0
1	Bieżące	15 158	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 157,80	
Suma bilansowa (III + IV)		15 158	8 157,80	53,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	91 738	91 738,22	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	133 000	127 257,94	95,7
Suma bilansowa (I + II)		224 738	218 996,16	97,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	224 738	207 010,69	92,1
1	Bieżące	224 738	207 010,69	92,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 985,47	
Suma bilansowa (III + IV)		224 738	218 996,16	97,4

Tabela nr XIV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych

[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	27 059	27 058,88	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	761 160	766 189,95	100,7
Suma bilansowa (I + II)		788 219	793 248,83	100,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	788 219	766 983,47	97,3
1	Bieżące	788 219	766 983,47	97,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	26 265,36	
Suma bilansowa (III + IV)		788 219	793 248,83	100,6

Tabela nr XIV/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	32 626	32 625,78	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	41 000	42 665,49	104,1
Suma bilansowa (I + II)		73 626	75 291,27	102,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	73 626	73 002,16	99,2
1	Bieżące	73 626	73 002,16	99,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 289,11	
Suma bilansowa (III + IV)		73 626	75 291,27	102,3

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

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	8 111	8 110,58	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	322 490	322 489,49	100,0
	1	należności wymagalne	60	60,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	320 322	320 321,99	100,0
C		Przychody ogółem	1 455 860	1 198 213,00	82,3
I		- Przychody własne	416 837	159 190,00	38,2
	1	wpływy z działalności	401 837	146 400,00	36,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	12 790,00	85,3
II		- Dotacje	1 039 023	1 039 023,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 039 023	1 039 023,00	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]	1 770 239	1 512 591,91	85,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 455 860	1 413 334,10	97,1
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 550	921 885,77	98,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	606 050	597 701,00	98,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	225 000	223 923,50	99,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	101 500	100 261,27	98,8
II		- Zakup towarów i usług	437 100	436 684,83	99,9
	1	materiały i paliwa	82 500	82 143,18	99,6
	2	energia	23 300	23 276,65	99,9
	3	remonty	33 100	33 098,00	100,0
	4	usługi pozostałe	298 200	298 167,00	100,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		- Pozostałe koszty i zmniejszenia	86 210	54 763,50	63,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	279 379	62 399,29	22,3
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	279 379	62 399,29	22,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	2 192,92	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 176 481	1 353 127,73	115,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			35 000	34 665,60	99,0
	1	środki własne	35 000	34 665,60	99,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			12,75	10,50	82,4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	31 920	31 919,71	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	47 915	47 914,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	37 218	37 217,95	100,0
C	Przychody ogółem	855 664	856 597,72	100,1
I	- Przychody własne	5 500	5 962,40	108,4
1	wpływy z działalności	5 500	5 962,40	108,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	821 164	821 164,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	813 164	813 164,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	8 000	8 000,00	100,0
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	29 000	29 471,32	101,6
D	SUMA [-A+B+C]	871 659	872 592,81	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	855 664	850 363,15	99,4
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 824	574 535,12	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	477 500	477 342,91	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	18 340	18 323,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	83 984	78 869,21	93,9
II	- Zakup towarów i usług	124 576	124 565,62	100,0
1	materiały i paliwa	42 463	42 462,71	100,0
2	energia	29 907	29 906,60	100,0
3	remonty	2 295	2 294,45	100,0
4	usługi pozostałe	49 911	49 901,86	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	151 264	151 262,41	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	15 995	43 859,48	274,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	15 995	43 859,48	274,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	4 587,49	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	839 669	811 091,16	96,6
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	100,0

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	47 765 100	46 516 714,34	97,4	23 976 998	21 207 274,24	88,4	71 742 098	67 723 988,58	94,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 449 599	1 432 254,57	98,8	9 066 049	6 611 070,61	72,9	10 515 648	8 043 325,18	76,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	452 212	374 505,86	82,8	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 752 212	1 674 505,86	95,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 575 953	1 975 839,03	76,7	1 277 542	1 185 510,00	92,8	3 853 495	3 161 349,03	82,0
EDUKACJA	26 383 253	26 254 834,53	99,5	12 322 000	12 099 286,63	98,2	38 705 253	38 354 121,16	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 758 500	4 627 058,81	97,2	0	0,00	-	4 758 500	4 627 058,81	97,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 087 476	2 072 966,55	99,3	0	0,00	-	2 087 476	2 072 966,55	99,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 099 789	1 080 416,29	98,2				1 099 789	1 080 416,29	98,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	136 000	122 131,02	89,8				136 000	122 131,02	89,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 660 195	8 438 249,05	97,4	11 407	11 407,00	100,0	8 671 602	8 449 656,05	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	162 123	138 458,63	85,4				162 123	138 458,63	85,4

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	47 765 100	46 516 714,34	97,4	25 296 312	24 171 119,76	95,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 449 599	1 432 254,57	98,8	1 449 599	1 432 254,57	98,8
Drogi i mosty	1 449 599	1 432 254,57	98,8	1 449 599	1 432 254,57	98,8
Utrzymanie i remonty dróg	1 447 399	1 431 665,18	98,9	1 447 399	1 431 665,18	98,9
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 445 999	1 430 280,25	98,9	1 445 999	1 430 280,25	98,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 400	1 384,93	98,9	1 400	1 384,93	98,9
Oświetlenie ulic	2 200	589,39	26,8	2 200	589,39	26,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 200	589,39	26,8	2 200	589,39	26,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	452 212	374 505,86	82,8	452 212	374 505,86	82,8
Gospodarka przestrzenna	2 900	710,00	24,5	2 900	710,00	24,5
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	2 900	710,00	24,5	2 900	710,00	24,5
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	390 712	342 417,85	87,6	390 712	342 417,85	87,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	111 828	86 579,80	77,4	111 828	86 579,80	77,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	63 487	63 196,93	99,5	63 487	63 196,93	99,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	165 078	152 759,23	92,5	165 078	152 759,23	92,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	50 319	39 881,89	79,3	50 319	39 881,89	79,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	58 600	31 378,01	53,5	58 600	31 378,01	53,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	58 600	31 378,01	53,5	58 600	31 378,01	53,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 575 953	1 975 839,03	76,7	2 575 953	1 975 839,03	76,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 675 028	1 277 900,55	76,3	1 675 028	1 277 900,55	76,3
Oczyszczanie miasta	1 362 553	1 004 785,27	73,7	1 362 553	1 004 785,27	73,7
Zimowe oczyszczanie ulic	632 306	521 947,20	82,5	632 306	521 947,20	82,5
Letnie oczyszczanie ulic	560 682	313 273,07	55,9	560 682	313 273,07	55,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	169 565	169 565,00	100,0	169 565	169 565,00	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	10 392	5 457,00	52,5	10 392	5 457,00	52,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	80 800	63 067,19	78,1	80 800	63 067,19	78,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 261	4 254,32	99,8	4 261	4 254,32	99,8
Likwidacja dzikich wysypisk	10 392	6 837,30	65,8	10 392	6 837,30	65,8
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	108 047	107 988,91	99,9	108 047	107 988,91	99,9
Dzień Ziemi i inne	108 047	107 988,91	99,9	108 047	107 988,91	99,9
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	50 220	44 103,00	87,8	50 220	44 103,00	87,8
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	48 363	41 407,56	85,6	48 363	41 407,56	85,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 500	283 875,90	92,0	308 500	283 875,90	92,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	305 900	283 875,90	92,8	305 900	283 875,90	92,8
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	2 600	0,00	0,0	2 600	0,00	0,0
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	528 187	361 139,01	68,4	528 187	361 139,01	68,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	375 722	287 382,62	76,5	375 722	287 382,62	76,5
Utrzymanie parków	152 465	73 756,39	48,4	152 465	73 756,39	48,4
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	64 238	52 923,57	82,4	64 238	52 923,57	82,4
Place zabaw	64 207	52 910,13	82,4	64 207	52 910,13	82,4
Składki na rzecz izb rolniczych	31	13,44	43,4	31	13,44	43,4
EDUKACJA	26 383 253	26 254 834,53	99,5	6 123 439	6 060 563,28	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WESOŁA
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
Nauczanie i wychowanie	24 843 062	24 741 856,00	99,6	5 891 519	5 848 922,28	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 244 248	5 233 767,37	99,8	2 453 428	2 453 407,90	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 790 820	2 780 359,47	99,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 453 428	2 453 407,90	100,0	2 453 428	2 453 407,90	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	553 505	550 211,79	99,4	109 520	109 520,00	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	443 985	440 691,79	99,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	109 520	109 520,00	100,0	109 520	109 520,00	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	9 477 943	9 451 064,68	99,7	1 077 491	1 077 491,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 400 452	8 373 573,68	99,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 077 491	1 077 491,00	100,0	1 077 491	1 077 491,00	100,0
Prowadzenie gimnazjów	5 726 028	5 720 210,72	99,9	340 901	340 901,00	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 385 127	5 379 309,72	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	340 901	340 901,00	100,0	340 901	340 901,00	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	396 290	396 290,00	100,0	396 290	396 290,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	396 290	396 290,00	100,0	396 290	396 290,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	41 902	41 902,00	100,0	41 902	41 902,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	41 902	41 902,00	100,0	41 902	41 902,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	239 420	232 209,47	97,0	7 987	7 986,12	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	906 440	906 137,29	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 210 380	1 202 507,71	99,3	1 090 000	1 082 878,43	99,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	109 500	105 991,06	96,8			
Dowożenie uczniów do szkół	374 000	338 545,83	90,5	374 000	338 545,83	90,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	563 406	563 018,08	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 540 191	1 512 978,53	98,2	231 920	211 641,00	91,3
Zarządzanie finansami oświaty	947 780	943 789,59	99,6			
Zarządzanie finansami oświaty	947 780	943 789,59	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 120	350,00	31,3	1 120	350,00	31,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 911	58 196,23	97,1	19 398	18 660,24	96,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	89 777	89 777,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	36 397	36 380,61	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	50 259	49 454,94	98,4	40 100	39 300,22	98,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	132 490	132 313,26	99,9	64 560	64 560,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	152 965	150 333,46	98,3	64 400	63 491,51	98,6
Stypendia za wyniki w nauce	10 350	10 350,00	100,0			
Stypendia socjalne	64 400	63 491,51	98,6	64 400	63 491,51	98,6
Dożywianie uczniów	61 150	60 542,45	99,0			
Wyprawka szkolna	17 065	15 949,50	93,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	67 130	50 203,44	74,8	41 400	24 479,03	59,1
Programy edukacyjno - oświatowe	4 300	2 999,10	69,7	4 300	2 999,10	69,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	62 830	47 204,34	75,1	37 100	21 479,93	57,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 362	2 180,00	92,3	942	800,00	84,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 758 500	4 627 058,81	97,2	2 549 526	2 475 735,48	97,1
Programy zdrowotne	633 766	599 361,49	94,6	633 766	599 361,49	94,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	599 361,49	94,6	633 766	599 361,49	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WESOŁA
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
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	599 361,49	94,6	633 766	599 361,49	94,6
Pomoc społeczna	1 683 517	1 653 218,71	98,2	53 000	49 000,00	92,5
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>156 900</i>	<i>146 784,12</i>	<i>93,6</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	198 000	196 864,37	99,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	198 000	196 864,37	99,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 148 322	1 135 746,94	98,9			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>73 000</i>	<i>68 668,21</i>	<i>94,1</i>	<i>53 000</i>	<i>49 000,00</i>	<i>92,5</i>
Dożywianie	107 295	105 155,07	98,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	107 295	105 155,07	98,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 441 217	2 374 478,61	97,3	1 862 760	1 827 373,99	98,1
Zasiłki i pomoc w naturze	556 490	525 145,05	94,4			
Świadczenia rodzinne	1 785 749	1 756 194,40	98,3	1 785 749	1 756 194,40	98,3
Dodatki mieszkaniowe	73 686	67 856,79	92,1	73 686	67 856,79	92,1
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>25 292</i>	<i>25 282,37</i>	<i>100,0</i>	<i>3 325</i>	<i>3 322,80</i>	<i>99,9</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 087 476	2 072 966,55	99,3	2 087 476	2 072 966,55	99,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	225 289	220 779,55	98,0	225 289	220 779,55	98,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>225 289</i>	<i>220 779,55</i>	<i>98,0</i>	<i>225 289</i>	<i>220 779,55</i>	<i>98,0</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	1 852 187	1 852 187,00	100,0	1 852 187	1 852 187,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 039 023</i>	<i>1 039 023,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 039 023</i>	<i>1 039 023,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 039 023	1 039 023,00	100,0	1 039 023	1 039 023,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>813 164</i>	<i>813 164,00</i>	<i>100,0</i>	<i>813 164</i>	<i>813 164,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	813 164	813 164,00	100,0	813 164	813 164,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 099 789	1 080 416,29	98,2	1 099 789	1 080 416,29	98,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	63 500	62 228,28	98,0	63 500	62 228,28	98,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>63 500</i>	<i>62 228,28</i>	<i>98,0</i>	<i>63 500</i>	<i>62 228,28</i>	<i>98,0</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 036 289	1 018 188,01	98,3	1 036 289	1 018 188,01	98,3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>241 189</i>	<i>225 958,65</i>	<i>93,7</i>	<i>241 189</i>	<i>225 958,65</i>	<i>93,7</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>795 100</i>	<i>792 229,36</i>	<i>99,6</i>	<i>795 100</i>	<i>792 229,36</i>	<i>99,6</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	136 000	122 131,02	89,8	136 000	122 131,02	89,8
Promocja miasta	136 000	122 131,02	89,8	136 000	122 131,02	89,8
Promocja krajowa	101 500	89 472,54	88,2	101 500	89 472,54	88,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 731	13 230,90	89,8	14 731	13 230,90	89,8
Wydawnictwa	70 000	60 005,07	85,7	70 000	60 005,07	85,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 769	16 236,57	96,8	16 769	16 236,57	96,8
Dekoracja miasta	34 500	32 658,48	94,7	34 500	32 658,48	94,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 660 195	8 438 249,05	97,4	8 660 195	8 438 249,05	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 185 373	7 986 924,83	97,6	8 185 373	7 986 924,83	97,6
Utrzymanie stanowisk pracy	6 893 093	6 846 943,93	99,3	6 893 093	6 846 943,93	99,3
Fundusz wynagrodzeń	6 773 465	6 741 953,15	99,5	6 773 465	6 741 953,15	99,5
Wydatki na rzecz pracownika	119 628	104 990,78	87,8	119 628	104 990,78	87,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 292 280	1 139 980,90	88,2	1 292 280	1 139 980,90	88,2
Remonty bieżące w budynkach	96 000	92 548,14	96,4	96 000	92 548,14	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WESOŁA
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
Utrzymanie Urzędu	568 267	477 038,49	83,9	568 267	477 038,49	83,9
Obsługa informatyczna	243 000	236 233,52	97,2	243 000	236 233,52	97,2
Obsługa teletechniczna	98 000	78 480,22	80,1	98 000	78 480,22	80,1
Obsługa prawna	49 920	44 044,00	88,2	49 920	44 044,00	88,2
Obsługa kancelaryjna	93 593	87 770,20	93,8	93 593	87 770,20	93,8
Obsługa medialna	15 500	9 316,02	60,1	15 500	9 316,02	60,1
Ochrona osób i mienia	128 000	114 550,31	89,5	128 000	114 550,31	89,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	474 822	451 324,22	95,1	474 822	451 324,22	95,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>390 875</i>	<i>371 519,21</i>	<i>95,0</i>	<i>390 875</i>	<i>371 519,21</i>	<i>95,0</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>51 457</i>	<i>47 518,46</i>	<i>92,3</i>	<i>51 457</i>	<i>47 518,46</i>	<i>92,3</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>32 490</i>	<i>32 286,55</i>	<i>99,4</i>	<i>32 490</i>	<i>32 286,55</i>	<i>99,4</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	162 123	138 458,63	85,4	162 123	138 458,63	85,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	7 119	5 497,24	77,2	7 119	5 497,24	77,2
Obsługa finansowo-księgowa	2 300	678,24	29,5	2 300	678,24	29,5
Różne rozliczenia	4 819	4 819,00	100,0	4 819	4 819,00	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	155 004	132 961,39	85,8	155 004	132 961,39	85,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>155 004</i>	<i>132 961,39</i>	<i>85,8</i>	<i>155 004</i>	<i>132 961,39</i>	<i>85,8</i>

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	23 976 998	21 207 274,24	88,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 066 049	6 611 070,61	72,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 066 049</i>	<i>6 611 070,61</i>	<i>72,9</i>
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	616 710	616 710,00	100,0
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	210 000	202 026,00	96,2
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	5 000	0,00	0,0
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	5 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	5 000	4 989,80	99,8
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	480 571	238 995,75	49,7
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	100 000	99 610,84	99,6
Budowa ul. Pogodnej	1 473 000	1 470 783,58	99,8
Przebudowa ul. Sikorskiego	450 000	449 909,99	100,0
Budowa ul. Kościuszki	49 910	43 930,00	88,0
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	1 252 000	1 211 031,93	96,7
Budowa ul. Wilanowskiej	700 000	699 200,00	99,9
Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	600 000	496 868,08	82,8
Budowa ul. Głowackiego - II etap	1 598 858	455 919,64	28,5
Budowa ul. Wschodniej	1 520 000	621 095,00	40,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 300 000	1 300 000,00	100,0
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	1 300 000	1 300 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 277 542	1 185 510,00	92,8
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>1 277 542</i>	<i>1 185 510,00</i>	<i>92,8</i>
Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacyjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	720 400	720 326,87	100,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Stara Miłosna i Wola Grzybowska	475 000	383 042,06	80,6
Budowa ogrodzenia skweru na os. Plac Wojska Polskiego	82 142	82 141,07	100,0
EDUKACJA	12 322 000	12 099 286,63	98,2
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>12 322 000</i>	<i>12 099 286,63</i>	<i>98,2</i>
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	9 067 000	9 066 939,75	100,0
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	1 200 000	1 198 645,45	99,9
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	5 000	0,00	0,0
Budowa Przedszkola w os. Zielona	215 000	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174	35 000	33 977,00	97,1
Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	750 000	749 784,43	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 173, ul. Trakt Brzeski 18	50 000	49 940,00	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 407	11 407,00	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>11 407</i>	<i>11 407,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	11 407	11 407,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WESOŁA
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		23 976 998	21 207 274,24	88,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	9 066 049	6 611 070,61	72,9
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	9 066 049	6 611 070,61	72,9
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	3 zadanie	616 710	616 710,00	100,0
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	6 zadanie	210 000	202 026,00	96,2
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	9 zadanie	5 000	0,00	0,0
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	13 zadanie	5 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	15 zadanie	5 000	4 989,80	99,8
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	16 zadanie	480 571	238 995,75	49,7
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	19 zadanie	100 000	99 610,84	99,6
Budowa ul. Pogodnej	21 zadanie	1 473 000	1 470 783,58	99,8
Przebudowa ul. Sikorskiego	25 zadanie	450 000	449 909,99	100,0
Budowa ul. Kościuszki	26 zadanie	49 910	43 930,00	88,0
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	29 zadanie	1 252 000	1 211 031,93	96,7
Budowa ul. Wilanowskiej	34 zadanie	700 000	699 200,00	99,9
Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	36 zadanie	600 000	496 868,08	82,8
Budowa ul. Głowackiego - II etap	47 zadanie	1 598 858	455 919,64	28,5
Budowa ul. Wschodniej	53 zadanie	1 520 000	621 095,00	40,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 300 000	1 300 000,00	100,0
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	1 300 000	1 300 000,00	100,0
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	1 zadanie	1 300 000	1 300 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	1 277 542	1 185 510,00	92,8
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 277 542	1 185 510,00	92,8
Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacyjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	4 zadanie	720 400	720 326,87	100,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Stara Miłosna i Wola Grzybowska	5 zadanie	475 000	383 042,06	80,6
Budowa ogrodzenia skweru na os. Plac Wojska Polskiego	6 zadanie	82 142	82 141,07	100,0
EDUKACJA	V sfera	12 322 000	12 099 286,63	98,2
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	12 322 000	12 099 286,63	98,2
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	1 zadanie	9 067 000	9 066 939,75	100,0
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	3 zadanie	1 200 000	1 198 645,45	99,9
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	4 zadanie	5 000	0,00	0,0
Budowa Przedszkola w os. Zielona	5 zadanie	215 000	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	6 zadanie	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174	15 zadanie	35 000	33 977,00	97,1
Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	16 zadanie	750 000	749 784,43	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 173, ul. Trakt Brzeski 18	17 zadanie	50 000	49 940,00	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	I sfera	11 407	11 407,00	100,0
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	1 program WPI	11 407	11 407,00	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	2 zadanie	11 407	11 407,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	7 347 730	8 832 414,46	120,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 560 445	7 783 147,13	118,6%
	89,29%	88,12%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 217 211	6 062 270,18	116,2%
	79,53%	77,89%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	134 100	294 155,82	219,4%
	2,04%	3,78%	
Dochody z mienia	583 027	757 273,63	129,9%
	8,89%	9,73%	
Pozostałe dochody	626 107	669 447,50	106,9%
	9,54%	8,60%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	787 285	1 049 267,33	133,3%
	10,71%	11,88%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	787 285	1 049 267,33	133,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	7 347 730	8 832 414,46	120,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 560 445	7 783 147,13	118,6%
	Struktura	89,29%	88,12%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	6 560 445	7 783 147,13	118,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 217 211	6 062 270,18	116,2%
	Struktura	79,53%	77,89%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>4 831 853</u>	<u>5 752 019,87</u>	<u>119,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników w podatku od osób fizycznych 2. wyższych stawek podatkowych 3. wzrostu powierzchni przeznaczanej na prowadzenie działalności gospodarczej			
	- od osób prawnych	694 820	599 036,00	86,2%
	Przypis		996 887,36	
	Ściągalność		59,81%	
	Nadpłaty		2 810,06	
	- od osób fizycznych	4 137 033	5 152 983,87	124,6%
	Przypis		6 389 626,46	
	Ściągalność		80,22%	
	Nadpłaty		34 429,52	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 431</u>	<u>676,00</u>	<u>47,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej ilości podatników 2. zmniejszenia stawek podatkowych			
	- od osób fizycznych	1 431	676,00	47,2%
	Przypis		915,06	
	Ściągalność		71,03%	
	Nadpłaty		26,00	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>18 038</u>	<u>17 591,31</u>	<u>97,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości podatników w podatku od osób prawnych 2. zmiany kwalifikacji gruntu z działek leśnych na działki budowlane 3. zmiany stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	977	3 123,40	319,7%
	Przypis		3 199,00	
	Ściągalność		97,64%	
	- od osób fizycznych	17 061	14 467,91	84,8%

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Przypis		17 364,05	
	Ściągalność		61,78%	
	Nadpłaty		3 739,60	
	Podatek od środków transportowych	348 699	280 181,00	80,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych 2. wszczętych postępowań z urzędu wobec braku deklaracji 3. niskich efektów egzekucji w zakresie zaległości z tego:			
	- od osób prawnych	72 162	67 247,00	93,2%
	Przypis		67 545,83	
	Ściągalność		99,48%	
	Nadpłaty		52,50	
	- od osób fizycznych	276 537	212 934,00	77,0%
	Przypis		512 063,23	
	Ściągalność		41,34%	
	Nadpłaty		1 237,17	
	Oplata targowa	17 190	11 802,00	68,7%
	Dochody w tym źródle pochodzą z prowadzonego handlu i wpłat indywidualnych.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	134 100	294 155,82	219,4%
	Struktura	2,04%	3,78%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	40 000	36 308,46	90,8%
	W 2010 r. wydano 9 decyzji ostatecznych ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty 2. wielu odwołań od decyzji			
	Renta planistyczna	20 000	176 382,37	881,9%
	W 2010 r. wydano 6 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż wszczęte w 2009 r. postępowania zostały zakończone prawomocnymi decyzjami w 2010 r.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	74 100	81 464,99	109,9%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	41 100,00	44 630,54	
	• prowadzenie robót	30 400,00	34 439,35	
	• umowa najmu pasa drogowego	2 100,00	2 015,50	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	500,00	379,60	
III	Dochody z mienia (100%)	583 027	757 273,63	129,9%
	Struktura	8,89%	9,73%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	140 293,26	155,9%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	90 000	140 293,26	155,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	493 027	616 980,37	125,1%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika głównie z wyższego wykonania dochodów w pozycji wpływy z dzierżawy gruntu. Na poziom wykonania w tej pozycji wpływ miał wzrost stawek za dzierżawę gruntu. z tego:			
	Przypis		697 444,79	
	Ściągalność		87,69%	
	Nadpłaty		5 412,85	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	208 841	206 793,58	99,0%
	Wpływy z najmu garaży	5 991	3 848,51	64,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	258 500	365 027,30	141,2%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	0	7 179,68	-
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	19 695	34 131,30	173,3%
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu		17 656,00	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych • z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		16 475,30	
IV	Pozostałe dochody	626 107	669 447,50	106,9%
	Struktura dochodów z tego:	9,54%	8,60%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>9 615,97</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	0	9 615,97	
	Wpływy pochodzą z kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem (dot. osób prawnych).			-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>20 600</u>	<u>32 096,13</u>	<u>155,8%</u>
	z tego:			
	Pozostałe wpływy z różnych opłat	20 600	32 096,13	
	• zwrot kosztów upomnień		23 838,93	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		3 970,00	
	• zaliczka na poczet kosztów postępowania administracyjnego		3 535,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		663,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		71,00	
	• opłaty za ksero		18,20	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>156 550</u>	<u>134 355,08</u>	<u>85,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		118 210,59	
	• podatek od środków transportowych		15 216,00	
	• opłaty adiacenckie		441,23	
	• podatek leśny		173,83	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		172,71	
	• renta planistyczna		126,72	
	• podatek rolny		14,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>16 300</u>	<u>23 179,33</u>	<u>142,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za wodę		6 276,21	
	• od opłat za lokale mieszkalne		5 713,50	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		5 211,76	
	• od opłat za ścieki		2 031,36	
	• od oprocentowania rozłożonych na raty należności z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 729,24	
	• od opłat z tytułu czynszu dzierżawnego		1 640,45	
	• od opłat za najem garaży		153,16	
	• od oprocentowania rozłożonych na raty należności z tytułu wykupu gruntu		136,76	
	• od oprocentowania rozłożonych na raty należności z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		136,54	
	• od opłat za najem pomieszczeń w budynku Urzędu		95,17	
	• od opłat za udostępnienie sieci kanalizacyjnej		43,30	
	• od zwrotu opłat za telefony		9,88	
	• od zwrotu kosztów postępowania sądowego		2,00	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>3 775</u>	<u>45 878,61</u>	<u>1215,3%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy ze sprzedaży projektu technicznego sieci gazowej		28 951,00	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkody komunikacyjnej		10 550,00	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		3 229,08	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		1 155,67	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		1 098,00	
	• zwrot kosztów prowadzenia rachunku bankowego		547,93	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		311,17	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		150,00	
	• zwrot wpisów sądowych - z lat ubiegłych		108,00	
	• wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		51,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		-273,24	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>2 805,53</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>428 882</u>	<u>421 516,85</u>	<u>98,3%</u>
	z tego:			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	41 882	45 496,48	108,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	387 000	376 020,37	97,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		372 886,97	
	• odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej		4 368,77	
	• odpłatność za odbiór ścieków		271,89	
	• odpłatność za dostarczanie wody		-1 507,26	
DOCHODY MAJĄTKOWE		787 285	1 049 267,33	133,3%
	Struktura	10,71%	11,88%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		787 285	1 049 267,33	133,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 760,00	-
	Struktura	0,00%	0,26%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Samochód osobowy OPEL VECTRA		2 750,00	
	• Telefon komórkowy NOKIA E52		10,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	73 306,69	146,6%
	Struktura dochodów	6,35%	6,99%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste			
	2. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu rat z decyzji wydanych w latach poprzednich.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		9 304,31	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		64 002,38	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		17	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	737 285	973 200,64	132,0%
	Struktura dochodów	93,65%	92,75%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>700 000</u>	<u>847 084,25</u>	<u>121,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. w okresie sprawozdawczym sprzedano 2 nieruchomości			
	2. wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		1 707,20	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		845 377,05	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.		2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Reymonta		424 204,92	
	powierzchnia [m ²]:		662	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Reymonta		421 172,13	
	powierzchnia [m ²]:		657	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>37 285</u>	<u>126 116,39</u>	<u>338,2%</u>
	W 2010 r. sprzedano 6 lokali mieszkalnych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		126 116,39	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		6	
	powierzchnia [m ²]		224	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 449 599	1 432 254,57	98,8%
Drogi i mosty - program 2	1 449 599	1 432 254,57	98,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 447 399	1 431 665,18	98,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 445 999	1 430 280,25	98,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	510 850		
- długość ogółem (km)	109		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	8		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 437 999	1 422 667,45	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (27.526 m ²)	544 070	544 070,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii	234 178	234 177,96	100,0%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (13.086 m ²)	198 732	198 732,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.280 m ²)	116 514	116 514,00	100,0%
dzierżawa gruntów pod drogi, ronda i parkingi	78 200	75 641,40	96,7%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (193.936 m ²)	73 073	73 073,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (4.060 m ²)	79 201	79 201,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.394 mb)	37 510	37 510,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (700 mb)	19 202	19 202,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (4.713 m ²)	16 203	16 202,98	100,0%
ekspertyzy, analizy, opinie	10 000	7 930,00	79,3%
remonty nawierzchni dróg z tryliny i płyt betonowych (300 m ²)	9 899	9 899,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych (121 m ²)	8 123	8 123,00	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	7 500	1 843,29	24,6%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	4 500	0,00	0,0%
opłaty za przyłączenie elementów fotoradarów	500	168,27	33,7%
opłaty za udostępnienie kopii map	500	379,55	75,9%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	94	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	8 000	7 612,80	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia	8 000	7 612,80	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 400	1 384,93	98,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	12 000		
- długość ogółem (km)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	1 400	1 384,93	98,9%
<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.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	2 200	589,39	26,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 200	589,39	26,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	2 200	589,39	26,8%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	452 212	374 505,86	82,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 900	710,00	24,5%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	2 900	710,00	24,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług introligatorskich, kserograficznych	2 000	710,00	35,5%
wypisy z ewidencji gruntów	600	0,00	0,0%
koszty sądowe	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	390 712	342 417,85	87,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	111 828	86 579,80	77,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	104		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	700		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	40 943	28 246,49	69,0%
zakup usług pozostałych	40 361	34 746,12	86,1%
- odśnieżanie dachów, usługi kominiarskie, dozór techniczny, wycena nieruchomości	20 561	19 804,96	96,3%
- wywóz nieczystości	15 000	14 602,76	97,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	4 000	0,00	0,0%
- dozór mienia	800	338,40	42,3%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - sprząatanie	24 779	21 701,58	87,6%
koszty postępowania sądowego	2 109	0,00	0,0%
zakup materiałów	2 058	1 561,61	75,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 058	1 561,61	75,9%
opłaty i składki	1 578	324,00	20,5%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 254	0,00	0,0%
- wypis z rejestru gruntów	324	324,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	63 487	63 196,93	99,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	67		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	63 487	63 196,93	99,5%
- remont 2 szt. pustostanów	23 930	23 930,00	100,0%
awarie	39 557	39 266,93	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	165 078	152 759,23	92,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	165 078	152 759,23	92,5%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zaliczka remontowa	84 220	81 793,79	97,1%
zaliczka eksploatacyjna	60 720	55 938,21	92,1%
wywóz nieczystości	20 138	15 027,23	74,6%
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.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	50 319	39 881,89	79,3%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	13 100	5 787,22	44,2%
- na rzecz osób prawnych	13 100	5 787,22	44,2%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	37 219	34 094,67	91,6%
Podstawa prawna: 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	58 600	31 378,01	53,5%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	58 600	31 378,01	53,5%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	42 703	25 678,00	60,1%
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 600	18 175,00	57,5%
wykonanie wykazu zmian gruntowych oraz wykonanie map niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości	9 603	7 503,00	78,1%
opłaty za udostępnienie map do regulacji stanów prawnych nieruchomości	1 500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	15 897	5 700,01	35,9%
Kalkulacja:			
koszty sądowe	15 000	4 803,01	32,0%
zwrot kosztów zastępstwa procesowego dla Kancelarii Radcy Prawnego w postępowaniach sądowych dot. użytkowania wieczystego gruntu oraz czynszu dzierżawnego	897	897,00	100,0%
Podstawa prawna: 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.)			

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

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 575 953	1 975 839,03	76,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 675 028	1 277 900,55	76,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 362 553	1 004 785,27	73,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	632 306	521 947,20	82,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 513 850			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	208 220	171 420,00	82,3%
mechaniczne posypywanie piaskiem	207 000	170 241,20	82,2%
odśnieżanie chodników	98 946	80 546,00	81,4%
reczne i mechaniczne odśnieżanie parkingów	69 140	50 740,00	73,4%
oczyszczanie ulic nieutwardzonych	29 000	29 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą ulic nieutwardzonych	20 000	20 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	560 682	313 273,07	55,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 510 850			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	409 582	162 468,34	39,7%
oczyszczanie wpustów kanalizacyjnych	85 000	84 727,95	99,7%
pompowanie wody z zalewisk	66 100	66 076,78	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	169 565	169 565,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 460			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (392 szt.)	94 802	94 802,00	100,0%
zbieranie zanieczyszczeń	71 385	71 385,00	100,0%
dyżur służb oczyszczania	2 996	2 996,00	100,0%
utrzymanie w czystości słupów ogłoszeniowych i ławek	382	382,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 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	10 392	5 457,00	52,5%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 392	2 493,10	46,2%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	5 000	2 963,90	59,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 800	63 067,19	78,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	60 800	58 797,19	96,7%
zakup koszy na śmieci	16 000	3 770,00	23,6%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	4 000	500,00	12,5%
<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	4 261	4 254,32	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	4 261	4 254,32	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 392	6 837,30	65,8%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 392	6 837,30	65,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	108 047	107 988,91	99,9%
Dzień Ziemi i inne	108 047	107 988,91	99,9%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (odbiór worków z liśćmi od mieszkańców, zbiórka worków z odpadami w ramach akcji Dzień Ziemi)	108 047	107 988,91	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	50 220	44 103,00	87,8%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 220	2 440,00	75,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Ochrony Środowiska	47 000	41 663,00	88,6%
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych			
<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	48 363	41 407,56	85,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	55		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	685 140 80 15 15 15 55 20 4,4	33 263 31 441,95 15 100 9 965,61	94,5% 66,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	308 500	283 875,90	92,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	305 900	283 875,90	92,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	305 900	283 875,90	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	20 000	14 987,92	74,9%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod hydrofornię	20 000	14 987,92	74,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	285 900	268 887,98	94,0%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.) długość sieci kanalizacyjnej (km)	16,8 3 16,8		
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną opłaty za korzystanie ze środowiska roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej opłata za energię elektryczną zakup materiałów do konserwacji i remontów	161 811 76 300 24 100 10 000 8 500 5 189	155 675,54 71 435,25 23 590,96 8 151,16 4 846,41 5 188,66	96,2% 93,6% 97,9% 81,5% 57,0% 100,0%
<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.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	2 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	2 600	0,00	0,0%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	528 187	361 139,01	68,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	375 722	287 382,62	76,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,8		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	375 722	287 382,62	76,5%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	152 465	73 756,39	48,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni w parkach	131 965	53 386,39	40,5%
sprzątanie parków	20 500	20 370,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	64 238	52 923,57	82,4%
Place zabaw - zadanie 1	64 207	52 910,13	82,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	35 107	33 062,00	94,2%
dzierżawa terenu pod plac zabaw	12 600	12 600,00	100,0%
ubezpieczenie placów zabaw	9 000	612,00	6,8%
monitoring placów zabaw	4 500	4 500,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	3 000	2 136,13	71,2%
<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.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	31	13,44	43,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31	13,44	43,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 383 253	26 254 834,53	99,5%
Nauczanie i wychowanie - program 1	24 843 062	24 741 856,00	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	5 244 248	5 233 767,37	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 790 820	2 780 359,47	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	302		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 379 993	2 379 909,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 090	1 910 065,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 860	140 851,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	327 043	326 992,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 477	108 477,00	100,0%
Zakup energii	89 000	81 655,33	91,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 660	85 513,70	99,8%
Zakup usług pozostałych	58 360	57 731,38	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 950	23 940,10	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 050	9 489,86	94,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 350	8 345,05	99,9%
Szkolenia pracowników	7 670	7 602,00	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 226	4 942,86	94,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 260	3 371,40	79,1%
Różne opłaty i składki	3 100	2 927,00	94,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 950	2 721,00	92,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 120	2 101,58	99,1%
Podróże służbowe krajowe	1 654	1 632,06	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 453 428	2 453 407,90	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	362		
<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	553 505	550 211,79	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	443 985	440 691,79	99,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	148		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,3		
wynagrodzenia i pochodne	326 657	326 620,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	261 170	261 161,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 060	20 055,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 427	45 403,78	99,9%
Zakup energii	56 572	54 778,86	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 240	21 239,17	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353	16 353,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 400	9 955,21	87,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 243	9 229,62	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 520	2 515,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	109 520	109 520,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	37		
<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	9 477 943	9 451 064,68	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 400 452	8 373 573,68	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 400 452	8 373 573,68	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 361		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	111,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 259 245	7 259 012,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810 435	5 810 292,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	439 810	439 800,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	997 000	996 918,95	100,0%
Zakup energii	372 090	365 097,38	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 518	327 518,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	144 140	143 869,71	99,8%
Zakup usług pozostałych	91 730	88 715,51	96,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 028	46 325,08	98,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 944	32 609,00	74,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 150	26 035,53	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300	25 235,38	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500	10 778,80	79,8%
Szkolenia pracowników	11 267	11 065,00	98,2%
Różne opłaty i składki	9 600	9 545,00	99,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 090	8 078,95	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 410	6 298,00	98,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 900	5 068,01	85,9%
Podróże służbowe krajowe	5 090	5 082,01	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 450	3 240,05	93,9%
<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 szkół podstawowych	1 077 491	1 077 491,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	245		
<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	5 726 028	5 720 210,72	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 385 127	5 379 309,72	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 385 127	5 379 309,72	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	806		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,6		
wynagrodzenia i pochodne	4 603 204	4 601 634,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693 960	3 692 417,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 740	280 732,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	621 504	621 484,84	100,0%
Zakup energii	310 296	310 188,31	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 653	202 653,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 502	90 464,30	100,0%
Zakup usług pozostałych	58 000	57 777,12	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 208	23 067,45	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	21 554,00	98,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	16 988,11	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900	15 233,48	95,8%
Różne opłaty i składki	12 800	12 798,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 825	7 465,09	84,6%
Szkolenia pracowników	7 480	7 196,47	96,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800	4 789,77	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 150	3 224,22	77,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 070	3 037,00	98,9%
Podróże służbowe krajowe	1 239	1 238,50	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	340 901	340 901,00	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 2 69		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	396 290	396 290,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	396 290	396 290,00	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 4 141		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	41 902	41 902,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	41 902	41 902,00	100,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 1 41		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	239 420	232 209,47	97,0%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	231 433	224 223,35	96,9%
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 4,8 2,0		
wynagrodzenia i pochodne	130 972	124 744,69	95,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 150	98 700,62	94,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 401	8 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 421	17 644,07	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 790	49 783,48	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 855	13 846,93	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 589,59	95,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 980	7 933,73	99,4%
Zakup energii	6 000	5 999,41	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 626	4 626,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 220	3 982,00	94,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 332,00	88,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	756,56	94,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690	680,00	98,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci internet	500	459,94	92,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	489,02	97,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	7 987	7 986,12	100,0%
Wydatki związane z czynszem za dzierżawę siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.			
<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	906 440	906 137,29	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,4		
wynagrodzenia i pochodne	824 209	824 149,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000	658 985,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000	50 987,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	114 209	114 176,39	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 411	42 411,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 240	18 231,61	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300	12 186,74	99,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 670	5 553,96	98,0%
Zakup energii	2 210	2 210,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	894,78	99,4%
Podróże służbowe krajowe	500	500,00	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	1 210 380	1 202 507,71	99,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	49 000	48 899,57	99,8%
remonty w gimnazjach	42 000	41 790,55	99,5%
remonty w przedszkolach	19 780	19 764,92	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 100	4 734,82	92,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 500	3 439,42	98,3%
remonty w świetlicach szkolnych	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 090 000	1 082 878,43	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	775 000	774 622,18	100,0%
remonty w przedszkolach	225 000	224 683,22	99,9%
remonty w gimnazjach	90 000	83 573,03	92,9%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	109 500	105 991,06	96,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	109 500	105 991,06	96,8%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	374 000	338 545,83	90,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	95		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	563 406	563 018,08	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,9		
wynagrodzenia i pochodne	510 100	509 819,04	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	411 120	410 966,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 780	29 775,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69 200	69 076,77	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 660	35 553,04	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 646	17 646,00	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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 540 191	1 512 978,53	98,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	947 780	943 789,59	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	783 890	783 155,60	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	623 780	623 756,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 510	40 509,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 700	13 691,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	105 900	105 199,11	99,3%
Zakup usług pozostałych	54 500	53 960,42	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 047	29 964,52	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000	22 815,06	99,2%
Zakup energii	13 500	13 499,75	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 353	10 353,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	9 200	9 199,05	100,0%
Szkolenia pracowników	8 150	7 838,50	96,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 480	3 408,30	97,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600	2 190,66	84,3%
Różne opłaty i składki	2 500	2 065,00	82,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300	2 268,16	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 260	1 948,57	86,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 123,00	56,2%
<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	1 120	350,00	31,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 120	350,00	31,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 120	350,00	31,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	59 911	58 196,23	97,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 513	39 535,99	97,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	19 398	18 660,24	96,2%
<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	89 777	89 777,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	89 777	89 777,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	88		
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	36 397	36 380,61	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 397	36 380,61	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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	50 259	49 454,94	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 159	10 154,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	2 259	2 259,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 920	1 920,00	100,0%
	339	339,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	1 095,72	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	40 100	39 300,22	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	270	268,69	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	163	162,85	99,9%
	107	105,84	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 330	23 853,62	98,0%
Zakup usług pozostałych	15 500	15 177,91	97,9%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	132 490	132 313,26	99,9%
<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	67 930	67 753,26	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności			
Zakup materiałów i wyposażenia	62 038	62 037,81	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 592	5 591,08	100,0%
	300	124,37	41,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	64 560	64 560,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	39 360	39 360,00	100,0%
	39 360	39 360,00	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 200	25 200,00	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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	152 965	150 333,46	98,3%
Stypendia za wyniki w nauce	10 350	10 350,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 350	10 350,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	10 350	10 350,00	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.)			
Stypendia socjalne	64 400	63 491,51	98,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	64 400	63 491,51	98,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	64 000 400	63 091,51 400,00	98,6% 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	61 150	60 542,45	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	61 150	60 542,45	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	61 150	60 542,45	99,0%
<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.)			
Wyprawka szkolna	17 065	15 949,50	93,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 065	15 949,50	93,5%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	17 065	15 949,50	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	67 130	50 203,44	74,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	4 300	2 999,10	69,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Wydatki związane z realizacją programu "Edukacja samorządowa młodzieży".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 300	2 999,10	69,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 300	2 999,10	69,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	2 000 2 000	1 384,50 1 384,50	69,2% 69,2%
Zakup usług pozostałych	1 500	1 388,60	92,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	226,00	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	62 830	47 204,34	75,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 730	25 724,41	100,0%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.: "Bawię się, uczę się, doceniam"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	37 100	21 479,93	57,9%
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	2 362	2 180,00	92,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych oraz kontrolą higieny dzieci w przedszkolach.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 420	1 380,00	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 420 1 420	1 380,00 1 380,00	97,2% 97,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	942	800,00	84,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	942	800,00	84,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 758 500	4 627 058,81	97,2%
Programy zdrowotne - program 1	633 766	599 361,49	94,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	633 766	599 361,49	94,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	599 361,49	94,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Alternatiff - prowadzenie klubu młodzieżowego)	265 000	265 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Trening pewności siebie - 13 dzieci, 16 rodziców, "Noe", "Archipelag Skarbów" - 197 uczniów, 28 rodziców, "Klub gimnazjalisty" Gimnazjum nr 120 - 39 osób, "Warsztaty kształtowania kompetencji społecznych" - 125 osób, "Dobry rodzic dobry start" - 100 osób, "Sznuj życie, ratuj zdrowie" - 160 osób, "Klub gimnazjalisty" Gimnazjum nr 119 - 20 osób	146 741	146 740,30	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	44 460	41 288,63	92,9%
organizacja imprez profilaktycznych	43 500	43 500,00	100,0%
- koncert Rock-On - 300 osób			
- Mikołajki - 489 osób			
organizacja wycieczek letniego i zimowego	37 461	37 461,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 000	25 048,70	67,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 622 osoby)	21 000	21 000,00	100,0%
materiały i wyposażenie	18 285	15 911,41	87,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	11 273	971,45	8,6%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 546	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Kampania "Zachowaj trzeźwy umysł - 250 uczestników)	3 500	2 440,00	69,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 683 517	1 653 218,71	98,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	156 900	146 784,12	93,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	145 500	136 414,12	93,8%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych	145 500	136 414,12	93,8%
zadania zlecone	11 400	10 370,00	91,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	11 400	10 370,00	91,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	198 000	196 864,37	99,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	198 000	196 864,37	99,4%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
	198 000	196 864,37	99,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywni społecznie".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 148 322	1 135 746,94	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1. Praskiego Pułku 21a.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	13		
wynagrodzenia i pochodne	944 667	944 556,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	749 318	749 318,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 082	51 081,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 889,50	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	124 267	124 267,00	100,0%
inne wydatki:	203 655	191 190,64	93,9%
zakup usług pozostałych	66 950	65 373,03	97,6%
zakup materiałów i wyposażenia	26 155	26 090,40	99,8%
zakup energii	25 000	23 404,96	93,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	12 395,54	77,5%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	10 000	9 998,60	100,0%
zakup usług remontowych	10 000	9 996,04	100,0%
zakup akcesoriów komputerowychw tym programów i licencji	10 000	9 893,64	98,9%
szkolenia pracowników	8 000	7 129,00	89,1%
różne opłaty i składki	5 000	2 956,93	59,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 678,78	92,0%
zakup ekspertyz i analiz	3 050	3 050,00	100,0%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 590,86	79,5%
zakup usług zdrowotnych	2 000	840,00	42,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	792,86	52,9%
zakup materiałów papierniczych	1 000	1 000,00	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)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	73 000	68 668,21	94,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	19 668,21	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bał Seniora - 150 osób, spektakl teatralny - 150 osób)	20 000	19 668,21	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	53 000	49 000,00	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	23 000	23 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	23 000	23 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	30 000	26 000,00	86,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	26 000	26 000,00	100,0%
ogłoszenia o konkursie w zakresie realizacji zadania	4 000	0,00	0,0%
<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).			
Dożywianie - zadanie 11	107 295	105 155,07	98,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	107 295	105 155,07	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	51,38		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	107 295	105 155,07	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	17	51 295	51 127,00
- średnia wartość posiłku	10,37		99,7%
- średni okres dożywiania (dni)	290		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	76	43 000	42 562,00
- średnia wartość posiłku	5,60		99,0%
- średni okres dożywiania (dni)	100		
zasiłki celowe na zakup żywności	7 500	5 966,07	79,5%
zakup paczek żywnościowych	5 500	5 500,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	100		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	2 441 217	2 374 478,61	97,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	556 490	525 145,05	94,4%
<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			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
zadania własne	556 490	525 145,05	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	297 140	266 902,61	89,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	272 510	249 505,81	91,6%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 85 - osób (opłata hotelu, zdarzenia losowe, wyrobienie dokumentów, zakup środków czystości, opłata podatku, wywóz nieczystości)	33 510	31 508,55	94,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 92 - osoby	27 000	25 984,21	96,2%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 35 - osób	10 000	9 366,00	93,7%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 81 - osób	15 000	14 019,81	93,5%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 179 - osób	50 000	36 419,44	72,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	10 000	7 204,80	72,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	12 000	11 870,00	98,9%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 56 - osób	101 000	100 372,00	99,4%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	7 000	6 161,00	88,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 44 - osoby	7 000	6 600,00	94,3%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	14 630	14 255,00	97,4%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 1	10 000	3 141,80	31,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	259 350	258 242,44	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 66 - osób	259 350	258 242,44	99,6%
<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	1 785 749	1 756 194,40	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)	1 785 749	1 756 194,40	98,3%
W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m.st. Warszawy w kwocie 766,00 złotych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 240 - osób	387 840	385 220,00	99,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	360 802	338 720,30	93,9%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 27 - osób	27 000	27 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 53 - osoby	162 322	147 280,30	90,7%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób	40 000	39 120,00	97,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	2 180	2 160,00	99,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 21 - osób	21 440	21 440,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób	27 740	26 300,00	94,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	7 000	2 300,00	32,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 59 - osób	73 120	73 120,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	508 812	506 296,10	99,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 231 - osób	382 212	380 664,00	99,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 27 - osób	126 600	125 632,10	99,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	227 995	227 980,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 26 - osób	27 300	26 978,00	98,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 267 - osób	273 000	271 000,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	73 686	67 856,79	92,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	51		
- w tym pozytywnych	49		
Liczba gospodarstw domowych	17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	50 286	49 402,77	98,2%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	13 800	8 882,31	64,4%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	9 600	9 571,71	99,7%
<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	25 292	25 282,37	100,0%
<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:	5 130	5 120,37	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 805	1 797,57	99,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:			
wywiady środowiskowe	1 556	1 548,57	99,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	249	249,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	3 325	3 322,80	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	20 162	20 162,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	20 162	20 162,00	100,0%
<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. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 087 476	2 072 966,55	99,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	225 289	220 779,55	98,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	225 289	220 779,55	98,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 16 - otwartych 14 - z tego plenerowych 2 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 183 989 179 479,55 97,5% - Koncert Noworoczny, Koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II, Piknik Wesoła 2010, koncert słowno-muzyczny z okazji 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, konkurs amatorskich zespołów rockowych Rock-On, Dzielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Bluesowy wieczór - koncert zespołu Zdrowa Woda, Koncert kolęd w wykonaniu Tadeusza Woźniaka zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 41 300 41 300,00 100,0% - Mazowieckie Eliminacje Festiwalu Kolęd i Pastoralek, Podróże kulturalne w fotelu, Mega artlot w Wesołej, warsztaty plastyczne <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	1 852 187	1 852 187,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 039 023	1 039 023,00	100,0%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 039 023	1 039 023,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 039 023 1 039 023,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 28 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - w lokalu przy ul. Starzyńskiego (18 - sekcji, kół zainteresowań) - Klub Malucha, sekcja fortepianowa, Rysunek i Malarstwo, Ceramika, Gimnastyka korekcyjna, Gimnastyka dla dorosłych, Joga, HIP-HOP, balet, zespół wokalny Gamelan, chór Seniora, sekcja perkusyjna, gitara, zajęcia umuzykalniające dla dzieci do 3 lat, HIP-HOP dla Przedszkolaków, szachy, brydż, Taniec Jazz; - w lokalu przy ul. Pogodna (10 - sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia artystyczne dla maluchów (Akademia Malucha, Twórczy Maluch), zajęcia teatralne (Teatr Poszukujący, kabaret), zajęcia wokalne (Studio Piosenki), zajęcia taneczne (Latino Ladies), zajęcia manualne (Rysunek/malarstwo, Modelarnia lotnicza, Decoupage, Ceramika) liczba uczestników zajęć w tym: 444 - dzieci 357 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 31 - najważniejsze imprezy: - XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - "Wakacjuszka" monodram w wykonaniu Emilii Krakowskiej - recital Zbigniewa Wodeckiego z okazji Dnia Kobiet - Kabaretowe powitanie wiosny - Kabaret On - piknik Wesoła - koncert z okazji Dnia Flagi oraz Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja pt. "Święta miłości kochanej ojczyzny" - wieczór kabaretowy z okazji 73 Rocznicy powstania Zespołu Szkół Nr 94 w Zielonej - Czas Twórczych Dokonań - koncert z okazji Rocznicy Cudu nad Wisłą - Dzień Otwarty - Rock On Powstanie '44 - Lifting - monodram w wykonaniu Jolanty Żółkowskiej - Święto Brygady Pancerniej w Wesołej - konkurs fotograficzny "Wesoła - nieznanie oblicze" - spektakl teatralny pt. "Zawirowania pióro-nonsensu" - koncert polskiej muzyki patriotycznej z Okazji Święta Odzyskania Niepodległości - zaduszki jazzowe "Gdy Wszyscy Święci Idą do Nieba" - Tango d'amore - recital Artura Gotza - Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastoralek - "Hej Kolęda Kolęda" - mazowiecki konkurs na instrumentalne wykonanie kolęd			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wiosenny i jesienny Bal Seniora - koncerty z okazji roku Chopinowskiego			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	89		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	102		
<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.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	813 164	813 164,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	813 164	813 164,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	813 164	813 164,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	3		
inne - Biblioteka Główna	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18,53		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 766,7		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	57		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	74		
inne			
- teatryki dla dzieci - 586 uczestników			
- lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej - 258 uczestników			
- spotkania edukacyjne - prelekcje z geografii - 144 uczestników			
- spotkania edukacyjne - prelekcje z prezentacją filmu "Interpretacje" w ramach obchodów 90 rocznicy urodzin L. Maciaga - 641 uczestników			
- lekcje muzealne dla młodzieży - wystawa "Sygnowano L. Maciag" w ramach obchodów 90 rocznicy urodzin L. Maciaga - 558 uczestników			
- inne imprezy w ramach obchodów 90 rocznicy urodzin L. Maciaga (inauguracja, ognisko, warsztaty w formie pleneru, wernisaż, wystawy) - 651 uczestników			
- konkursy - 222 uczestników			
- wykłady dla dorosłych - 159 uczestników			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 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	10 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<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>			
konserwacja i remonty	10 000	0,00	0,0%
Z uwagi na przedłużające się wstępne procedury uzgodnienia zakresu prac związanych z miejscami pamięci wydatki nie zostały zrealizowane.			
<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. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 099 789	1 080 416,29	98,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	63 500	62 228,28	98,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	63 500	62 228,28	98,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	63 500	62 228,28	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego na Placu Wojska Polskiego	63 500	62 228,28	98,0%
utrzymanie murawy	51 500	50 388,44	97,8%
energia	8 000	7 841,90	98,0%
remonty, konserwacje	4 000	3 997,94	99,9%
<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	1 036 289	1 018 188,01	98,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	241 189	225 958,65	93,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	241 189	225 958,65	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Sportowa Wesoła - Maraton cykl "Stara Miłosna", Sąsiedzka Liga Siatkówki, Wesoła Stowa, Wesołe przygody - cykl 8 wyjazdów rekreacyjnych, 53 Mazovia Tour - Wesoła miejscem zakończenia III etapu wyścigu, Grand Prix Victora w badmintonie, Turniej Grand Prix w szablach)	140 000	140 000,00	100,0%
organizacja imprez (Piknik Wesoła 2010, Turniej szachowy im. Jana Brustmana, Grass roots, Dzień Dziecka, Mazowiecki Wyścig Grand Prix rowerowy MTB -Mountain Bike, Zawody Jeździeckie o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wesoła)	84 000	77 126,89	91,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	17 189	8 831,76	51,4%
<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	795 100	792 229,36	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	795 100	792 229,36	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia i współzawodnictwa, szczególnie dzieci i młodzieży (Klub Sportowy "Wesoła", Uczniowski Klub Sportowy "Victor", Uczniowski Klub Sportowy "Judo Fight Club", Uczniowski Klub Sportowy "Miłośnik", Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka")	395 250	395 250,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	206 000	203 831,77	98,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	40 000	39 120,00	97,8%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	95 000	94 557,80	99,5%
"Od zabawy do sportu"	32 000	31 339,67	97,9%
"Zabawa i sport"	39 000	38 814,30	99,5%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	105 000	104 312,85	99,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	68 150	68 134,75	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 700	20 699,99	100,0%
organizacja zajęć dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym	20 700	20 699,99	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.).			

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

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	136 000	122 131,02	89,8%
Promocja miasta - program 1	136 000	122 131,02	89,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	101 500	89 472,54	88,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 731	13 230,90	89,8%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Piknik Wesoła 2010	13 231	13 230,90	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	1 500	0,00	0,0%
Wydawnictwa	70 000	60 005,07	85,7%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydawnictwa - Biuletyn Informacyjny	40 000	33 733,00	84,3%
kalendarze	22 000	20 335,57	92,4%
informatory	5 500	5 330,00	96,9%
kartki okolicznościowe	2 500	606,50	24,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 769	16 236,57	96,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	15 569	15 514,19	99,6%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000	605,08	60,5%
publikacje reklamowe w mediach	200	117,30	58,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	34 500	32 658,48	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	24 500	24 461,00	99,8%
oflagowanie	10 000	8 197,48	82,0%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 660 195	8 438 249,05	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 185 373	7 986 924,83	97,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	6 893 093	6 846 943,93	99,3%
Fundusz wynagrodzeń	6 773 465	6 741 953,15	99,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	79,54		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	6 719 893	6 688 381,15	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 719 893	6 688 381,15	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 982	5 390 855,67	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	365 612	365 523,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	953 299	932 001,84	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	53 572	53 572,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa). W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m.st. Warszawy w kwocie 32,00 zł			
wynagrodzenia i pochodne	53 572	53 572,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 540	45 540,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 032	8 032,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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	119 628	104 990,78	87,8%
<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 Organizacyjny			
	69 528	61 145,50	87,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	41 528	38 420,00	92,5%
dopłaty do studiów	21 000	18 825,00	89,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	3 900,50	55,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	50 100	43 845,28	87,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 100	43 845,28	87,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 292 280	1 139 980,90	88,2%
Remonty bieżące w budynkach	96 000	92 548,14	96,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (malowanie, tynkowanie, wymiana wykładzin, usunięcie ubytków w konstrukcji sufitu podwieszanego, naprawa systemu odprowadzania wody z dachu budynku Urzędu, wymiana instalacji geberitowej wraz z uzupełnieniem ubytków glazury, konserwacja instalacji elektrycznej, windy, systemu alarmowego, rotomatów, klimatyzacji, drzwi przesuwanych, prace naprawcze)	91 000	89 115,97	97,9%
zakup materiałów do remontów	5 000	3 432,17	68,6%
Utrzymanie Urzędu	568 267	477 038,49	83,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	542 221	456 649,99	84,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	185 000	165 835,95	89,6%
zakup usług pozostałych (wykonanie druków, pieczętek, wywóz nieczystości, wynajem mat wejściowych, usługi transportowe, pralnicze, pocztowe, mycie okien, zamiatanie, wygrabienia, odśnieżanie)	177 850	138 015,08	77,6%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble, urządzenia biurowe, paliwo do samochodów, środki czystości, prasa, książki, artykuły spożywcze)	109 571	104 306,54	95,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kserokopiarek, mebli, remonty ogrodzenia, parkingu)	32 000	26 732,82	83,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	17 000	13 527,43	79,6%
zakup akcesoriów komputerowych (tonery do kopiarek i faksów)	7 000	6 362,17	90,9%
różne opłaty i składki	5 000	302,00	6,0%
umowy zlecenia	4 600	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	4 000	1 518,00	38,0%
ekspertyzy	200	50,00	25,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	20 500	14 859,61	72,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z obsługą spotkań Zarządu)	13 000	8 810,56	67,8%
zakup usług pozostałych	6 500	6 049,05	93,1%
podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	5 546	5 528,89	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (dzierżawa Urzędomatu)	4 546	4 545,72	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kąpielni zabaw dla dzieci w Wydziale Obsługi Mieszkańców)	1 000	983,17	98,3%
Obsługa informatyczna	243 000	236 233,52	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95 000	94 922,31	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, zakup osprzętu i części zamiennych)	76 000	75 431,33	99,3%
zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, serwis oprogramowania)	38 000	36 056,53	94,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	18 704,03	93,5%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżąca konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego oraz sieci)	14 000	11 119,32	79,4%
Obsługa teletechniczna	98 000	78 480,22	80,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	57 000	52 532,02	92,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000	16 090,27	57,5%
remonty i konserwacje sprzętu	8 000	5 184,63	64,8%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 200	2 015,10	91,6%
zakup zasilacza do centrali telefonicznej	1 800	1 658,20	92,1%
zakup telefonów komórkowych	1 000	1 000,00	100,0%
Obsługa prawna	49 920	44 044,00	88,2%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa prawna	43 920	43 920,00	100,0%
koszty sądowe	6 000	124,00	2,1%
Obsługa kancelaryjna	93 593	87 770,20	93,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	93 593	87 770,20	93,8%
Obsługa medialna	15 500	9 316,02	60,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	10 500	6 000,00	57,1%
ogłoszenia prasowe	5 000	3 316,02	66,3%
Ochrona osób i mienia	128 000	114 550,31	89,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	105 000	101 025,31	96,2%
ubezpieczenia budynków	15 000	10 551,00	70,3%
ubezpieczenia samochodów służbowych	8 000	2 974,00	37,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	474 822	451 324,22	95,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	390 875	371 519,21	95,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	360 998	350 956,50	97,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usługi cateringowe, zakup papieru)	29 877	20 562,71	68,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	51 457	47 518,46	92,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
liczba członków komisji wyborczych	82		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	22,35		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
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	16 450	13 080,00	79,5%
umowy zlecenia	22 520	21 960,71	97,5%
zakup materiałów biurowych i wyposażenia do lokali wyborczych	11 337	11 331,51	100,0%
druk obwieszczeń, wykonanie pieczętek	1 150	1 146,24	99,7%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	32 490	32 286,55	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	51		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	7,47		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051, 75107			
<i>Kalkulacja:</i>			
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	14 670	14 670,00	100,0%
umowy zlecenia	14 015	13 865,56	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych	3 805	3 750,99	98,6%

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

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	162 123	138 458,63	85,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	7 119	5 497,24	77,2%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	2 300	678,24	29,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300	678,24	29,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	4 819	4 819,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot opłat pobranych na poczet sporządzenia operatów szacunkowych w celu określenia wartości lokali mieszkalnych sprzedawanych przez m.st. Warszawa na rzecz najemców	4 819	4 819,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	155 004	132 961,39	85,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	155 004	132 961,39	85,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia związane z naliczaniem i poborem podatków i opłat lokalnych	8 364	8 132,46	97,2%
zakup usług pozostałych	5 000	4 948,32	99,0%
zakup papieru	2 700	2 651,00	98,2%
zakup materiałów, druków, kwitów	2 488	2 453,78	98,6%
koszty postępowania komorniczego	1 000	285,53	28,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	135 452	114 490,30	84,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	130 395	112 715,30	86,4%
inkaso opłaty targowej	4 298	1 775,00	41,3%
pochothane od inkasa opłaty targowej	759	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 ² 290 650	240 309
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 1 220	4 713
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 2,86	2,80
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 4,5	5,6
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 5,7	3,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 47,00	0,10
Oświetlenie ulic - zadanie 4		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba punktów świetlnych (slupów, opraw)	szt. 86	12
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł 233	49
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c 19,4	4,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna - program 2		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt. 300	296
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień 30	31
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. 190	141
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień 90	64
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 4 289	3 816
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ² 28,00	23,00
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 24,0	45,2
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 13	12
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 2	2
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os. 2 973	608
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	100,0
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. 4	4
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 1,99	2,00
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 1,99	3,00
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt. 5	17

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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 ² 514	671
- długość oczyszczanych ulic	km 116	112
- liczba działań polegających na płuczeniu	działanie 150	280
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie 150	100
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł 1 000	572
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł 1 000	3 617
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 ² 511	192
- długość oczyszczanych ulic	km 115	32
- liczba cykli zamykania mechanicznego ulic	cykl 16	7
- średni koszt cyklu zamykania mechanicznego ulic	zł/cykl 28 111	11 605
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c 20 000	0
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem	h 460	460
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/m-c 14 130	14 130
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 866	455
- liczba interwencji	szt. 35	5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba koszy	szt. 160	158
- średnia roczna liczba opróżnień	szt. 17 600	6 200
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł 459	950
- liczba nowozakupionych koszy	szt. 40	10
- średni koszt zakupu kosza z montażem	zł/szt. 500	427
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt. 1	1
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł/szt. 5 292	4 254
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wywożonych nieczystości	t 40,0	598,0
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c 866	570
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		
Czysta Warszawa		
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób objętych programem	os. 5	0
- średni miesięczny koszt akcji "Czysta Warszawa"	zł 4 377	0
- powierzchnia oczyszczonych terenów	m ² 46 000	0
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób objętych programem	os. 250	255
- cykliczna akcja "Liście"	zł 77 200	0
- powierzchnia oczyszczonych terenów	m ² 460 000	460 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt. 13	1
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł 699	2 240
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt. 140	55
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c 18	73
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt. 3,0	12,0
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt. 144	572
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
- długość sieci kanalizacyjnej	km 17	17
- średni koszt utrzymania km sieci kanalizacyjnej	zł 16 339	0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u>		
- % mieszkańców Dzielnicy objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	% 0,6	0,0
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej	ha 6,8	6,8
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c 5 506	4 604
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 842	14 647
Utrzymanie parków - zadanie 3		
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba parków	szt. 3	3
- powierzchnia parków w ha	ha 5	5
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c 2 541	1 366
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł 1 250	0
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba opracowań, ekspertyz	szt. 5	0
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł 1 010	0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba placów zabaw	szt. 4	4
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł 16 177	13 228
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przedsięwzięć	szt. 3	0
- średni koszt przedsięwzięcia	zł 6 448	0
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. 8 711	9 206
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 25	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 12,0	11,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 9,0	8,0
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>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 6 412	6 777

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia liczba dzieci	os.	333	362
- ilość placówek	szt.	7	8
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.	3 080	2 978
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	25
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	22,0	23,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Miernik:</u>			
- średnia liczba dzieci	os.	43	37
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 405	2 960
- ilość placówek	szt.	3	2
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.	5 747	6 153
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12,0	12,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32,0	29,0
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.	4 199	4 398
- średnia liczba uczniów	os.	242	245
- ilość placówek	szt.	4	4
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.	6 200	6 674
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os.	27	26
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,0	12,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38,0	34,0
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.	4 492	4 941
- średnia liczba uczniów	os.	65	69
- liczba placówek	szt.	2	2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			
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.	2 703	2 811
- średnia liczba uczniów	os.	127	141
- liczba placówek	szt.	4	4
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 056	1 022
- średnia liczba uczniów	os.	40	41
- liczba placówek	szt.	1	1
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	216 110	226 534
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	%	36,6	39,6
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	541	598
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Miernik:		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	% 5,0	4,6
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	% 100,0	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Miernik:		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os. 454	498
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 300	213
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Miernik:		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os. 4 880	3 564
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 83	78
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Miernik:		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os. 532	418
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 1 024	1 346
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os. 65	75
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Miernik:		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat 10,0	9,8
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	% 5,4	5,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Miernik:		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 8	4
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisji 8	4
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 140	88
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Miernik:		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 67,9	77,7
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 15	8
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 243	91
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Miernik:		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 980	1 020
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Miernik:		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os. 6	9
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł 3 125	4 042
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Miernik:		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt. 21	23
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Miernik:		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”	os. 1 390	6 390
2. „Lato w mieście”	os. 1 746	850
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”	zł/os. 42,0	9,7
2. „Lato w mieście”	zł/os. 51	83
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt. 5	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł 89	85
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 13	122
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c 93	45
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 70	118
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os. 75	89
- średni koszt posiłku	zł 3	45
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zrealizowanych programów	szt. 1	2
- średni koszt programu	zł 18 390	23 602
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>Mierniki:</u>		
- średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł 1 420	1 380
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	zł/os. 120	230
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h 1 600	3 133
- liczba uczestników zajęć	os. 2 500	2 608
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt. 1	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. 500	300
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os. 5	5
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os. 30	30
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.		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba podopiecznych ogółem, w tym:	os. 31	35
- usługi pielęgnacyjne	os. 30	32
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 1	3
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł 12	13
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł 25	30
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1. Praskiego Pułku 21a.		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt zadania na 1 mieszkańca	zł/os. 51	50
- liczba podopiecznych	os. 350	458
- liczba pracowników socjalnych	os. 5	5
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 70,0	92,0
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 3 275	2 480
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os. 300	1 106
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 165	93

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 75	55
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 0	0
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	0
- średnia wartość zasiłku	zł 0	0
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		
<i>Mierniki:</i>		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 260	317
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie 60	45
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 350	144
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie 30	65
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 590	121
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie 135	300
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 290	130
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie 110	200
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 800	791
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie 30	15
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 250	139
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie 80	101
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł 500	150
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie 45	44
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 650	480
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie 15	15
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 1 000	385
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie 3	16
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł 5 000	3 142
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie 2	1
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 365	398
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie 600	649
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 0	502
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 0	200
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł 0	315
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie 0	100
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł 60	134
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie 8 280	2 880
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie 48	27
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł 400	232
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie 480	636
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł 210	192
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie 300	204
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł 88	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie 360	36
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł 100	438
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie 470	60
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł 70	50
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie 100	46
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł 80	103
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie 1 620	708
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł 153	137
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie 2 004	2 772
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł 420	388
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	świadczenie 180	324
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł 220	475
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie 1 152	480
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł 107	98
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie 168	276
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie 273	271
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	zł 0	85
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	świadczenie 0	252
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3		
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	% 0,1	0,2
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł 110	156
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie 120	57
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł 240	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie 60	0
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł 150	315
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie 60	157
- średnia kwota zasiłku do mieszkania WAM	zł 295	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania WAM	świadczenie 24	0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydanych decyzji	szt. 5	15
w tym pozytywnych	szt. 5	15
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt. 5	16
- liczba osób objętych zadaniem	os. 56	55
- średnia wartość ubezpieczenia	zł 35	46
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	% 85,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł 8 761	13 799
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt. 21	16
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt. 8	3
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os. 43 000	8 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 89,0	100,0
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 141	136
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 5 350	8 291
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 225	125
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<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,	% 97,0	100,0
- średni koszt zadania na czytelnika	zł 159	154
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł 104 000	54 186
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. 4 350	1 739
- liczba czytelników	os. 4 900	5 270
- liczba stanowisk informatycznych	szt. 14	24
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych		
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. 2	0
- liczba miejsc objętych opieką	szt. 12	6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	% 0,0	0,0
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt. 9	2
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os. 1 200	1 500
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł 63 500	62 228
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	% 85,0	100,0
- liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt. 23	27
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjno - sportowych z udziałem finansowym dzielnicy	os. 15 000	9 600
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt. 9 073	8 070
*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		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki</u>		
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	% 90,0	100,0
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt. 6	5
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 21 000	4 300
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł 71 300	11 158
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		
Wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu.		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba imprez promocyjnych	szt. 1	1
- liczba uczestników imprezy	os. 10 000	5 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących dzielnicę	szt. 3	4
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	% 100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej - biuletynu	szt. 5 000	5 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł 8,0	6,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	% 20,0	3,7
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli dzielnicy	szt. 1	0
- średni koszt delegacji zagranicznej	zł 1 000	0
Dekoracja miasta - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt dekoracji miejsca uroczystości	zł 2 500	6 532
- średni koszt oflagowania	zł 10 000	2 049
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	etat 82,0	79,5
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt. 0	0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na jednego pracownika	zł/etat 2 323	1 320
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	% 100,0	58,5
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł 854	469
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	os. 13,0	15
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	% 28,0	30,5
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. 2 391	1 754
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów	szt. 20	105
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	131,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Mierniki:		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 82,0	79,5
- średni koszt zadania na etat	zł/m-c 6 794	5 997
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt. 0	0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c 0	1
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł 23	17
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c 71	49
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
Mierniki:		
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt. 80	80
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	% 80,0	96,1
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt. 6,5	6,4
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. 20	0
- liczba informacji o dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt. 20	8
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
- liczba obiektów chronionych	obiekt 1	1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt. 1	2
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej.	% 35,0	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		
Mierniki:		
- liczba radnych	os. 21	15
- średnia miesięczna dieta	zł/m-c 1 602	1 950
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os. 21 294	24 768
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os. 20,0	16,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Mierniki:		
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:		
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak	tak
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		
Mierniki:		
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	% 9,0	32,6
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	% 0,0	0
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł 650	178
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł 0	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt. 2	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIELNICA WESOŁA	23 976 998	21 207 274,24	88,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 066 049	6 611 070,61	72,9%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	9 066 049	6 611 070,61	72,9%
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	616 710	616 710,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym realizowany był projekt ul. Trakt Brzeski. Wykonawca nie oddał projektu w terminie. W celu rozliczenia zadania w 2011 r. zarezerwowano środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 w wysokości 549.610 zł. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60011</u>			
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	210 000	202 026,00	96,2%
W 2010 r. wykonano projekt ul. Ciepłarnianej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	5 000	0,00	0,0%
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nieprzekazanie środków finansowych przez komitety społeczne. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	5 000	0,00	0,0%
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nieprzekazanie środków finansowych przez komitety społeczne. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	5 000	4 989,80	99,8%
W okresie sprawozdawczym przebudowano rozdzielnię elektryczną w ul. Żeromskiego. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościńiec/ul. Jana Pawła II	480 571	238 995,75	49,7%
W 2010 r. wypłacono odszkodowania za grunty pod drogę przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w ramach trzech decyzji. Jedna decyzja nie została jeszcze wydana. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	100 000	99 610,84	99,6%
W okresie sprawozdawczym wykonano chodnik z kostki betonowej długości 89 m i szerokości 1,7 m oraz wyniesienie skrzyżowania z kostki betonowej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Pogodnej	1 473 000	1 470 783,58	99,8%
W okresie sprawozdawczym wybudowano odcinek ulicy o długości 184 m i szerokości 6 m o nawierzchni asfaltowej, chodniki i parking z kostki betonowej, kanalizację deszczową o długości 324 mb oraz oświetlenie. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Sikorskiego	450 000	449 909,99	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano projekt ul. Sikorskiego (odc. od ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Chodkiewicza) oraz przebudowano jezdnię, chodniki i oświetlenie drogi na odcinku 280 mb. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Kościuszki	49 910	43 930,00	88,0%
W 2010 r. wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogę w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u>			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	1 252 000	1 211 031,93	96,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wybudowano ulicę o długości 538 m i szerokości 5 m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikami, parkingiem, budową odwodnienia i oświetleniem. Nie wybudowano drogi na jednej działce, w odniesieniu do której trwa postępowanie wywłaszczeniowe.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wilanowskiej	700 000	699 200,00	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wybudowano odcinek drogi o długości 755 mb i szerokości 5,5 m z jezdnią bitumiczną, chodnikiem jednostronnym, odwodnieniem i oświetleniem.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	600 000	496 868,08	82,8%
W 2010 r. wydatkowano środki na: zapłacenie pozostałej kwoty wynikającej z umowy zawartej w 2009 r. na budowę ulic Spokojnej, Kubusia Puchatka i Baśniowej; zapłacenie odszkodowania za grunt zajęty pod budowę ul. Górnej; wykonanie projektu ul. Dowcip, Wrzosowej, Parkowej; wykonanie przebudowy ul. Dowcip. Ulica Wrzosowa nie została zrealizowana z uwagi na niewykonanie robót kanalizacyjnych przez MPWiK.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Głowackiego - II etap	1 598 858	455 919,64	28,5%
W 2010 r. wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono wycinkę drzew, wykonano 80% kanalizacji deszczowej oraz przebudowano kolizję telekomunikacyjną. Przewidziany do realizacji w 2010 zakres inwestycji nie został zrealizowany w całości ze względu na późne rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej przez MPWiK.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wschodniej	1 520 000	621 095,00	40,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy ułożono 500 m chodnika z kostki brukowej, wykonano kanalizację deszczową, gazową, telekomunikacyjną, ułożono podbudowę drogi. Budowa nie została zakończona w 2010 ze względu na nieprzewidziane roboty dodatkowe i warunki pogodowe. Odszkodowania za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nie zostały wypłacone z powodu niewystawienia do końca ubiegłego roku decyzji odszkodowawczej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
Do końca 2010 r. wybudowano dwa budynki o łącznej ilości mieszkań 28, kubaturze 4.262 m ³ i powierzchni użytkowej 866 m ² . Do zakończenia inwestycji zostało wykonanie paneli podłogowych i malowanie lokali oraz zagospodarowanie terenu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 277 542	1 185 510,00	92,8%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	1 277 542	1 185 510,00	92,8%
Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	720 400	720 326,87	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zmodernizowano trzy place zabaw - ustawiono zabawki, ułożono powierzchnie amortyzujące oraz zagospodarowano teren.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Stara Miłosna i Wola Grzybowska	475 000	383 042,06	80,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano projekt placu zabaw przy ul. Jeździeckiej. Do końca 2010 r. wykonano 80% robót budowlanych. Dalsze prace zostaną przeprowadzone w 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ogrodzenia skweru na os. Plac Wojska Polskiego	82 142	82 141,07	100,0%
W 2010 r. wykonano projekt wykonawczy ogrodzenia oraz wybudowano ogrodzenie o długości 166 m.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	12 322 000	12 099 286,63	98,2%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	12 322 000	12 099 286,63	98,2%
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	9 067 000	9 066 939,75	100,0%

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W okresie sprawozdawczym wykonano budynek hali sportowej o kubaturze 31.791 m³ i powierzchni użytkowej 6.646 m² z zapleczem, połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem szkoły, składający się z: - holu ogólnodostępnego (hol główny, sanitariaty ogólnodostępne oraz klatki schodowe z windą zapewniającą dostęp osobom niepełnosprawnym), - hali widowiskowo – sportowej wraz z widownią na ponad 360 miejsc oraz galerią dla komentatorów, - zaplecza hali sportowej obejmującego pomieszczenia szatni i natrysków oraz sanitariaty zgrupowane w 4 zespoły dla dziewcząt i chłopców na parterze, pomieszczenie trenera, sędziów i magazyny na I piętrze, - części rekreacyjnej składającej się z sali fitness i sali judo wraz z małą gastronomią na I piętrze oraz sali do szermierki z zapleczem na II piętrze. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	1 200 000	1 198 645,45	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 wykonano część parterową budynku, w skład której wchodzi pomieszczenia przewidziane dla klas 0-3 szkoły podstawowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2011 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	5 000	0,00	0,0%
W 2010 r. kontynuowano procedurę pozyskania gruntu pod inwestycję. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa Przedszkola w os. Zielona	215 000	0,00	0,0%
W 2010 r. podpisano umowę na projekt przedszkola, który nie został zakończony w terminie. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
W 2010 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto realizację. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty ziemne i fundamentowe, wymurowano ściany fundamentowe, ściany parteru, I piętra i II piętra, elementy konstrukcyjne i stropy parteru oraz I piętra, wykonano schody i posadzkę betonową na parterze, poziomy kanalizacyjny w budynku. Na koniec 2010 r. zaawansowanie robót stanu surowego wyniosło 80%. Zadanie będzie kontynuowane w 2011 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174	35 000	33 977,00	97,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową szkoły Podstawowej Nr 174. Pozostały zakres rzeczowy przewidziany jest do zrealizowania w 2011 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	750 000	749 784,43	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację i adaptację obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej polegającą na wykonaniu robót wewnętrznych takich jak: wydzielenie pomieszczeń na gabinety dla specjalistów, sali dla pracy grupowej, sali integracji sensorycznej, części administracyjnej, poczekalni dla rodziców, sanitariatu dla klientów poradni z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, sanitariatu dla personelu, docieplenie dachu i stropu. Wykonano także roboty zewnętrzne takie jak: wymiana pokrycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz infrastruktura techniczna. Zagospodarowano ponadto teren wokół budynku poradni poprzez budowę śmietnika, ogrodzenia, drogi dojazdowej i chodników. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85406</u>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 173, ul. Trakt Brzeski 18	50 000	49 940,00	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano projekt oraz zmodernizowano plac zabaw o powierzchni 240 m². <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 407	11 407,00	100,0%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	11 407	11 407,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	11 407	11 407,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakupiono infokiosk z automatyczną regulacją wysokości. <u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			