

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

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	35
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</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.	TABLICE 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
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>	64
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	71
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	76
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	78
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	79
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	80
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	83
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	84
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	101
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	103
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	104
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	106

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	9 294 331	8 511 603,50	91,6
DOCHODY BIEŻĄCE	8 205 126	8 395 077,98	102,3
DOCHODY WŁASNE	8 205 126	8 395 077,98	102,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>6 455 335</i>	<i>6 647 015,31</i>	<i>103,0</i>
Podatek od nieruchomości	5 991 100	6 219 729,88	103,8
Podatek rolny	803	1 045,00	130,1
Podatek leśny	17 218	19 087,02	110,9
Podatek od środków transportowych	431 214	391 829,41	90,9
Oplata targowa	15 000	15 324,00	102,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>190 000</i>	<i>204 280,29</i>	<i>107,5</i>
Oplaty adiacenckie	40 000	48 759,00	121,9
Renta planistyczna	30 000	10 621,46	35,4
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	120 000	144 899,83	120,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>798 828</i>	<i>789 099,09</i>	<i>98,8</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000	116 306,78	110,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	693 828	672 792,31	97,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>760 963</i>	<i>754 683,29</i>	<i>99,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	192 953,80	128,6
Pozostałe odsetki	22 500	26 927,70	119,7
Wpływy z różnych dochodów	1 250	31 963,13	2 557,1
Wpływy do wyjaśnienia		-2 495,33	-
Mandaty i kary pieniężne		17 416,19	-
Wpływy z różnych opłat	40 000	42 748,81	106,9
Wpływy z usług	547 213	445 168,99	81,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 089 205	116 525,52	10,7
DOCHODY WŁASNE	1 089 205	116 525,52	10,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>50 000</i>	<i>114 818,32</i>	<i>229,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 039 205</i>	<i>1 707,20</i>	<i>0,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	1 707,20	0,2
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	39 205	0,00	0,0

Zestawienie nr XIV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	9 294 331	8 511 603,50	91,6
020	Leśnictwo		85,87	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 500	3 413,14	14,5
600	Transport i łączność	18 700	11 846,68	63,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 947 020	949 717,50	48,8
750	Administracja publiczna	27 400	25 679,88	93,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 820 835	7 071 158,93	103,7
758	Różne rozliczenia	1 250	7 211,47	576,9
801	Oświata i wychowanie	395 100	384 622,09	97,3
851	Ochrona zdrowia		4 360,11	-
852	Pomoc społeczna	59 376	45 582,68	76,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150	7 925,15	689,1

Zestawienie nr XIV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	71 647 194	68 264 317,84	95,3	46 068 306	42 830 527,89	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 544 428	48 666 511,64	96,3	25 007 482	23 274 663,46	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 538 933	37 787 744,90	95,6	14 974 419	13 353 179,35	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 994 131	27 332 174,10	97,6	7 405 058	6 776 321,96	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 544 802	10 455 570,80	90,6	7 569 361	6 576 857,39	86,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 538 132	7 481 936,82	99,3	7 538 132	7 481 936,82	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 168 135	3 128 420,99	98,7	2 412 703	2 386 681,46	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	299 228	268 408,93	89,7	82 228	52 865,83	64,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 102 766	19 597 806,20	92,9	21 060 824	19 555 864,43	92,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	31	20,90	67,4	31	20,90	67,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	20,90	67,4	31	20,90	67,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31	20,90	67,4	31	20,90	67,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	31	20,90	67,4	31	20,90	67,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	20,90	67,4	31	20,90	67,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31	20,90	67,4	31	20,90	67,4
		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	22 522	19 242,49	85,4	22 522	19 242,49	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 522	19 242,49	85,4	22 522	19 242,49	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 522	19 242,49	85,4	22 522	19 242,49	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 522	19 242,49	85,4	22 522	19 242,49	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – 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	22 522	19 242,49	85,4	22 522	19 242,49	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 522	19 242,49	85,4	22 522	19 242,49	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 522	19 242,49	85,4	22 522	19 242,49	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 522	19 242,49	85,4	22 522	19 242,49	85,4
		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	12 028 432	10 701 791,47	89,0	12 028 432	10 701 791,47	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 658 610	2 072 651,22	78,0	2 658 610	2 072 651,22	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 658 610	2 072 651,22	78,0	2 658 610	2 072 651,22	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 658 610	2 072 651,22	78,0	2 658 610	2 072 651,22	78,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 369 822	8 629 140,25	92,1	9 369 822	8 629 140,25	92,1
	60011	Drogi publiczne krajowe	549 610	0,00	0,0	549 610	0,00	0,0
		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	549 610	0,00	0,0	549 610	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	241 575	230 161,05	95,3	241 575	230 161,05	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	241 575	230 161,05	95,3	241 575	230 161,05	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 ujmujące się wydatków na drogi gminne)	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	11 093 678	10 440 795,61	94,1	11 093 678	10 440 795,61	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 515 041	2 041 816,41	81,2	2 515 041	2 041 816,41	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 515 041	2 041 816,41	81,2	2 515 041	2 041 816,41	81,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 515 041	2 041 816,41	81,2	2 515 041	2 041 816,41	81,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 578 637	8 398 979,20	97,9	8 578 637	8 398 979,20	97,9
	60017	Drogi wewnętrzne	1 569	1 568,61	100,0	1 569	1 568,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 569	1 568,61	100,0	1 569	1 568,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 569	1 568,61	100,0	1 569	1 568,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 569	1 568,61	100,0	1 569	1 568,61	100,0
		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	52 000	29 266,20	56,3	52 000	29 266,20	56,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 000	29 266,20	56,3	52 000	29 266,20	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 000	29 266,20	56,3	52 000	29 266,20	56,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000	29 266,20	56,3	52 000	29 266,20	56,3
		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	2 287 019	1 774 608,06	77,6	2 287 019	1 774 608,06	77,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 019	400 676,89	80,6	497 019	400 676,89	80,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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:	497 019	400 676,89	80,6	497 019	400 676,89	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 006	31 355,99	95,0	33 006	31 355,99	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 013	369 320,90	79,6	464 013	369 320,90	79,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 790 000	1 373 931,17	76,8	1 790 000	1 373 931,17	76,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 287 019	1 774 608,06	77,6	2 287 019	1 774 608,06	77,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 019	400 676,89	80,6	497 019	400 676,89	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 019	400 676,89	80,6	497 019	400 676,89	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 006	31 355,99	95,0	33 006	31 355,99	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 013	369 320,90	79,6	464 013	369 320,90	79,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 790 000	1 373 931,17	76,8	1 790 000	1 373 931,17	76,8
710		Działalność usługowa	1 060	40,00	3,8	1 060	40,00	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060	40,00	3,8	1 060	40,00	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060	40,00	3,8	1 060	40,00	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060	40,00	3,8	1 060	40,00	3,8
		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	1 060	40,00	3,8	1 060	40,00	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060	40,00	3,8	1 060	40,00	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060	40,00	3,8	1 060	40,00	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060	40,00	3,8	1 060	40,00	3,8
		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	8 834 924	8 072 458,85	91,4	8 834 924	8 072 458,85	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 702 274	7 943 599,18	91,3	8 702 274	7 943 599,18	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 323 505	7 568 960,99	90,9	8 323 505	7 568 960,99	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 894 251	6 291 061,05	91,3	6 894 251	6 291 061,05	91,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	1 429 254	1 277 899,94	89,4	1 429 254	1 277 899,94	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 070	372 943,01	98,9	377 070	372 943,01	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 699	1 695,18	99,8	1 699	1 695,18	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 650	128 859,67	97,1	132 650	128 859,67	97,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 732	355 686,34	99,7	356 732	355 686,34	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 732	355 686,34	99,7	356 732	355 686,34	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 851	10 806,27	91,2	11 851	10 806,27	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 851	10 806,27	91,2	11 851	10 806,27	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 881	344 880,07	100,0	344 881	344 880,07	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 316 212	7 573 851,03	91,1	8 316 212	7 573 851,03	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 183 562	7 444 991,36	91,0	8 183 562	7 444 991,36	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 149 674	7 415 233,24	91,0	8 149 674	7 415 233,24	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 884 786	6 281 651,20	91,2	6 884 786	6 281 651,20	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 264 888	1 133 582,04	89,6	1 264 888	1 133 582,04	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 189	28 062,94	87,2	32 189	28 062,94	87,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 699	1 695,18	99,8	1 699	1 695,18	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 650	128 859,67	97,1	132 650	128 859,67	97,1
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	12 300	12 080,34	98,2	12 300	12 080,34	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 300	12 080,34	98,2	12 300	12 080,34	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 300	12 080,34	98,2	12 300	12 080,34	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 465	9 409,85	99,4	9 465	9 409,85	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 835	2 670,49	94,2	2 835	2 670,49	94,2
		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	149 680	130 841,14	87,4	149 680	130 841,14	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 680	130 841,14	87,4	149 680	130 841,14	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 680	130 841,14	87,4	149 680	130 841,14	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 680	130 841,14	87,4	149 680	130 841,14	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 860	33 818,32	99,9	33 860	33 818,32	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 860	33 818,32	99,9	33 860	33 818,32	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 020	19 978,32	99,8	20 020	19 978,32	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 570	10 528,96	99,6	10 570	10 528,96	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 450	9 449,36	100,0	9 450	9 449,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 840	13 840,00	100,0	13 840	13 840,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 860	33 818,32	99,9	33 860	33 818,32	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 860	33 818,32	99,9	33 860	33 818,32	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 020	19 978,32	99,8	20 020	19 978,32	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 570	10 528,96	99,6	10 570	10 528,96	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 450	9 449,36	100,0	9 450	9 449,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 840	13 840,00	100,0	13 840	13 840,00	100,0
		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	188 624	172 106,55	91,2	188 624	172 106,55	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 624	172 106,55	91,2	188 624	172 106,55	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 624	172 106,55	91,2	188 624	172 106,55	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 868	7 766,90	98,7	7 868	7 766,90	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 756	164 339,65	90,9	180 756	164 339,65	90,9
		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	188 624	172 106,55	91,2	188 624	172 106,55	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 624	172 106,55	91,2	188 624	172 106,55	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 624	172 106,55	91,2	188 624	172 106,55	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 868	7 766,90	98,7	7 868	7 766,90	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	180 756	164 339,65	90,9	180 756	164 339,65	90,9
		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	36 668 804	36 165 839,78	98,6	15 573 666	15 165 537,91	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 993 486	26 833 100,67	99,4	5 940 290	5 874 740,57	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 141 938	22 017 327,80	99,4	1 148 042	1 112 956,00	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 713 798	17 681 845,13	99,8	800	800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 428 140	4 335 482,67	97,9	1 147 242	1 112 156,00	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 711 719	4 710 613,92	100,0	4 711 719	4 710 613,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 300	38 387,75	90,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	97 529	66 771,20	68,5	80 529	51 170,65	63,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 675 318	9 332 739,11	96,5	9 633 376	9 290 797,34	96,4
	80101	Szkoły podstawowe	20 671 978	20 299 137,82	98,2	11 319 969	10 985 444,44	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 142 808	11 103 449,68	99,6	1 790 799	1 789 756,30	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 803 197	9 766 351,57	99,6	473 648	472 605,30	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 034 059	8 032 562,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 769 138	1 733 789,38	98,0	473 648	472 605,30	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 317 151	1 317 151,00	100,0	1 317 151	1 317 151,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 460	19 947,11	88,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 529 170	9 195 688,14	96,5	9 529 170	9 195 688,14	96,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 376	599 532,93	99,4	78 102	78 101,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 376	599 532,93	99,4	78 102	78 101,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 274	521 431,37	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 414	405 395,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 860	116 036,12	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące	78 102	78 101,56	100,0	78 102	78 101,56	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	5 314 580	5 296 947,31	99,7	2 321 877	2 312 770,20	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 210 374	5 201 838,11	99,8	2 217 671	2 217 661,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 102 283	3 093 834,25	99,7	113 000	112 990,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560 593	2 560 547,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 690	533 287,01	98,4	113 000	112 990,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 104 671	2 104 671,00	100,0	2 104 671	2 104 671,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	3 420	3 332,86	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 206	95 109,20	91,3	104 206	95 109,20	91,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	291 188	290 476,54	99,8	291 188	290 476,54	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 188	290 476,54	99,8	291 188	290 476,54	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	291 188	290 476,54	99,8	291 188	290 476,54	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	6 826 448	6 819 141,05	99,9	459 310	458 916,93	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 784 506	6 777 199,28	99,9	459 310	458 916,93	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 421 628	6 416 026,08	99,9	112 852	112 851,51	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 278 461	5 278 144,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 167	1 137 881,46	99,5	112 852	112 851,51	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	346 458	346 065,42	99,9	346 458	346 065,42	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 420	15 107,78	92,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 942	41 941,77	100,0		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	405 400	377 149,54	93,0	405 400	377 149,54	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 400	377 149,54	93,0	405 400	377 149,54	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 400	377 149,54	93,0	405 400	377 149,54	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 400	377 149,54	93,0	405 400	377 149,54	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 058 600	1 033 534,65	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 600	1 033 534,65	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 058 600	1 033 534,65	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 580	834 287,01	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 020	199 247,64	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – 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						
	80120	Licea ogólnokształcące	517 768	517 768,00	100,0	517 768	517 768,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 768	517 768,00	100,0	517 768	517 768,00	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	517 768	517 768,00	100,0	517 768	517 768,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	56 381	56 380,40	100,0	56 381	56 380,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 381	56 380,40	100,0	56 381	56 380,40	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	56 381	56 380,40	100,0	56 381	56 380,40	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	59 709	54 895,27	91,9	19 342	14 650,00	75,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 709	54 895,27	91,9	19 342	14 650,00	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 709	54 895,27	91,9	19 342	14 650,00	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 709	54 895,27	91,9	19 342	14 650,00	75,7
		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	600 396	600 348,10	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 396	600 348,10	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 396	600 348,10	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 816	545 781,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 580	54 567,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – 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
	80195	Pozostała działalność	262 980	220 528,17	83,9	104 329	73 880,30	70,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 980	220 528,17	83,9	104 329	73 880,30	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 451	153 756,97	92,9	23 800	22 709,65	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 875	25 127,82	72,1	800	800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 576	128 629,15	98,5	23 000	21 909,65	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	97 529	66 771,20	68,5	80 529	51 170,65	63,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	636 266	546 414,65	85,9	633 766	544 394,61	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 266	546 414,65	85,9	633 766	544 394,61	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 466	326 694,65	90,4	358 966	324 674,61	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 285	142 036,60	87,0	160 935	140 162,56	87,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 181	184 658,05	93,2	198 031	184 512,05	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	274 800	219 720,00	80,0	274 800	219 720,00	80,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 766	544 394,61	85,9	633 766	544 394,61	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 766	544 394,61	85,9	633 766	544 394,61	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 966	324 674,61	90,4	358 966	324 674,61	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 935	140 162,56	87,1	160 935	140 162,56	87,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 031	184 512,05	93,2	198 031	184 512,05	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	274 800	219 720,00	80,0	274 800	219 720,00	80,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 500	2 020,04	80,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 020,04	80,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 020,04	80,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350	1 874,04	79,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150	146,00	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	4 050 273	3 998 441,30	98,7	2 091 120	2 073 640,80	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 050 273	3 998 441,30	98,7	2 091 120	2 073 640,80	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 446 012	1 417 380,49	98,0	104 095	104 095,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	1 054 492	1 054 062,26	100,0	100 401	100 401,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 520	363 318,23	92,8	3 694	3 694,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	23 700	23 700,00	100,0	23 700	23 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 574 561	2 551 360,81	99,1	1 963 325	1 945 845,80	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	6 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 940	1 971 643,80	99,2	1 987 940	1 971 643,80	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 987 940	1 971 643,80	99,2	1 987 940	1 971 643,80	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 401	100 401,00	100,0	100 401	100 401,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 401	100 401,00	100,0	100 401	100 401,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 887 539	1 871 242,80	99,1	1 887 539	1 871 242,80	99,1
		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	27 134	25 805,34	95,1	3 694	3 694,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 134	25 805,34	95,1	3 694	3 694,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 134	25 805,34	95,1	3 694	3 694,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 134	25 805,34	95,1	3 694	3 694,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 001	301 247,01	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 001	301 247,01	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 600	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 401	295 247,01	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	6 000,00	100,0			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68 986	67 903,00	98,4	68 986	67 903,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 986	67 903,00	98,4	68 986	67 903,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 986	67 903,00	98,4	68 986	67 903,00	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	263 660	259 902,84	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 660	259 902,84	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	263 660	259 902,84	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 144 370	1 136 257,82	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 370	1 136 257,82	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 141 370	1 134 067,09	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 091	953 661,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 279	180 405,83	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 190,73	73,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 507	146 168,10	93,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 507	146 168,10	93,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 507	146 168,10	93,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 507	146 168,10	93,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – 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
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 175	4 174,43	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 175	4 174,43	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 175	4 174,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	85 500	85 338,96	99,8	30 500	30 400,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 500	85 338,96	99,8	30 500	30 400,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	10 938,96	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	10 938,96	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	23 700	23 700,00	100,0	23 700	23 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800	50 700,00	99,8	6 800	6 700,00	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 000	223 942,55	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 000	223 942,55	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	194 000	193 942,55	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	224 000	223 942,55	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 000	223 942,55	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	194 000	193 942,55	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 453 751	2 430 982,61	99,1	125 654	118 257,62	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 453 751	2 430 982,61	99,1	125 654	118 257,62	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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:	2 279 887	2 265 593,19	99,4	53 686	50 704,97	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 926	1 967 113,71	100,0	48 292	47 842,00	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 961	298 479,48	95,7	5 394	2 862,97	53,1
		Dotacje na zadania bieżące	13 500	13 500,00	100,0	13 500	13 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 364	151 889,42	94,7	58 468	54 052,65	92,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	1 139 276	1 134 811,65	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 139 276	1 134 811,65	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 139 276	1 134 811,65	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 070	1 045 908,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 206	88 903,53	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 054 294	1 047 812,10	99,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 054 294	1 047 812,10	99,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 051 454	1 044 987,10	99,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 564	873 363,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 890	171 623,51	96,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840	2 825,00	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 124	89 903,25	99,8	60 760	60 759,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 124	89 903,25	99,8	60 760	60 759,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 624	76 403,25	99,7	47 260	47 259,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 792	46 792,00	100,0	46 792	46 792,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 832	29 611,25	99,3	468	467,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	13 500	13 500,00	100,0	13 500	13 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 524	149 064,42	94,6	58 468	54 052,65	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 524	149 064,42	94,6	58 468	54 052,65	92,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 524	149 064,42	94,6	58 468	54 052,65	92,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 033	8 145,62	90,2	2 926	2 200,00	75,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 033	8 145,62	90,2	2 926	2 200,00	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 033	8 145,62	90,2	2 926	2 200,00	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 033	8 145,62	90,2	2 926	2 200,00	75,2
		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	3 500	1 245,57	35,6	3 500	1 245,57	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	1 245,57	35,6	3 500	1 245,57	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	1 245,57	35,6	3 500	1 245,57	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 050,00	70,0	1 500	1 050,00	70,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	195,57	9,8	2 000	195,57	9,8
		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	948 296	891 045,79	94,0	948 296	891 045,79	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 320	757 909,79	93,2	813 320	757 909,79	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 320	757 909,79	93,2	813 320	757 909,79	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 320	757 909,79	93,2	813 320	757 909,79	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 976	133 136,00	98,6	134 976	133 136,00	98,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 800	258 376,29	87,9	293 800	258 376,29	87,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 800	258 376,29	87,9	293 800	258 376,29	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 800	258 376,29	87,9	293 800	258 376,29	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	293 800	258 376,29	87,9	293 800	258 376,29	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	374 411	371 298,36	99,2	374 411	371 298,36	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 411	371 298,36	99,2	374 411	371 298,36	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 411	371 298,36	99,2	374 411	371 298,36	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 411	371 298,36	99,2	374 411	371 298,36	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500	3 276,00	72,8	4 500	3 276,00	72,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	3 276,00	72,8	4 500	3 276,00	72,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	3 276,00	72,8	4 500	3 276,00	72,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	3 276,00	72,8	4 500	3 276,00	72,8
		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	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	270 085	258 095,14	95,6	270 085	258 095,14	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 109	124 959,14	92,5	135 109	124 959,14	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 109	124 959,14	92,5	135 109	124 959,14	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 109	124 959,14	92,5	135 109	124 959,14	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 976	133 136,00	98,6	134 976	133 136,00	98,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 099 795	2 094 513,13	99,7	2 099 795	2 094 513,13	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 099 795	2 094 513,13	99,7	2 099 795	2 094 513,13	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 413	115 131,13	95,6	120 413	115 131,13	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 315	10 268,71	99,6	10 315	10 268,71	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 098	104 862,42	95,2	110 098	104 862,42	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 979 382	1 979 382,00	100,0	1 979 382	1 979 382,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 213	176 031,13	99,9	176 213	176 031,13	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 213	176 031,13	99,9	176 213	176 031,13	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 213	111 031,13	99,8	111 213	111 031,13	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 315	10 268,71	99,6	10 315	10 268,71	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 898	100 762,42	99,9	100 898	100 762,42	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	100,0	65 000	65 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 284	1 142 284,00	100,0	1 142 284	1 142 284,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 142 284	1 142 284,00	100,0	1 142 284	1 142 284,00	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	1 142 284	1 142 284,00	100,0	1 142 284	1 142 284,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
	92116	Biblioteki	772 098	772 098,00	100,0	772 098	772 098,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 098	772 098,00	100,0	772 098	772 098,00	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	772 098	772 098,00	100,0	772 098	772 098,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	9 200	4 100,00	44,6	9 200	4 100,00	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200	4 100,00	44,6	9 200	4 100,00	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200	4 100,00	44,6	9 200	4 100,00	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200	4 100,00	44,6	9 200	4 100,00	44,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	149 871	138 967,88	92,7	149 871	138 967,88	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 871	138 967,88	92,7	149 871	138 967,88	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 871	138 967,88	92,7	149 871	138 967,88	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 871	138 967,88	92,7	149 871	138 967,88	92,7
		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	149 871	138 967,88	92,7	149 871	138 967,88	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 871	138 967,88	92,7	149 871	138 967,88	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 871	138 967,88	92,7	149 871	138 967,88	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 871	138 967,88	92,7	149 871	138 967,88	92,7
		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 2011 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						
926		Kultura fizyczna	1 019 666	1 000 083,51	98,1	1 019 666	1 000 083,51	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 019 666	1 000 083,51	98,1	1 019 666	1 000 083,51	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 666	495 083,51	96,2	514 666	495 083,51	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 620	136 134,79	98,2	138 620	136 134,79	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 046	358 948,72	95,5	376 046	358 948,72	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	505 000	505 000,00	100,0	505 000	505 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	69 000	64 391,01	93,3	69 000	64 391,01	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	64 391,01	93,3	69 000	64 391,01	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	64 391,01	93,3	69 000	64 391,01	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	64 391,01	93,3	69 000	64 391,01	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 666	935 692,50	98,4	950 666	935 692,50	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 666	935 692,50	98,4	950 666	935 692,50	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 666	430 692,50	96,6	445 666	430 692,50	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 620	136 134,79	98,2	138 620	136 134,79	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 046	294 557,71	95,9	307 046	294 557,71	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	505 000	505 000,00	100,0	505 000	505 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				21 102 766	19 597 806,20	92,9
600		Transport i łączność				9 369 822	8 629 140,25	92,1
	60011	Drogi publiczne krajowe				549 610	0,00	0,0
		Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	Dzielnica Wesola Urząd	2006	2011	549 610	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				241 575	230 161,05	95,3
		Budowa ronda zachodniego: ul. Gościńiec/ul. Jana Pawła II	Dzielnica Wesola Urząd	2008	2011	241 575	230 161,05	95,3
	60016	Drogi publiczne gminne				8 578 637	8 398 979,20	97,9
		Budowa ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2012	375 450	374 870,00	99,8
		Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	Dzielnica Wesola Urząd	2006	2011	41 000	40 344,00	98,4
		Projekty drogowe ulic w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2006	2011	78 500	76 792,77	97,8
		Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona - budowa odc. ulicy Uroczej w rejonie osiedla "Segment"	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2011	331 750	331 743,09	100,0
		Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2016	614 250	614 132,98	100,0
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	Dzielnica Wesola Urząd	2008	2013	94 500	94 499,37	100,0
		Przebudowa ul. Sikorskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2010	2011	587 755	585 000,91	99,5
		Budowa ul. Podlesnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2008	2011	40 968	39 041,00	95,3
		Przebudowa ronda Okuniewska	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2012	2 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Wilanowskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2010	2011	1 034 000	886 264,27	85,7
		Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	Dzielnica Wesola Urząd	2009	2016	234 877	223 335,30	95,1
		Budowa ul. Głowackiego - II etap	Dzielnica Wesola Urząd	2009	2013	2 898 438	2 898 438,00	100,0
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa i Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2014	184 000	183 313,00	99,6
		Budowa ul. Dobrej	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2012	855 000	855 000,00	100,0
		Budowa ul. Wschodniej	Dzielnica Wesola Urząd	2010	2011	930 905	921 034,35	98,9
		Budowa ul. Cieplarnianej	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2012	159 800	159 726,16	100,0
		Budowa ul. Fabrycznej - odszkodowania za grunt przejęty pod budowę drogi	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2011	115 444	115 444,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 790 000	1 373 931,17	76,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 790 000	1 373 931,17	76,8
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - I etap	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2011	1 790 000	1 373 931,17	76,8
750		Administracja publiczna				132 650	128 859,67	97,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				132 650	128 859,67	97,1
		Modernizacja sieci informatycznej	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2011	37 000	33 210,00	89,8
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wesola	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2011	95 650	95 649,67	100,0
801		Oświata i wychowanie				9 675 318	9 332 739,11	96,5
	80101	Szkoły podstawowe				9 529 170	9 195 688,14	96,5
		Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2012	7 050 352	7 050 348,82	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	Dzielnica Wesola Urząd	2009	2012	31 500	31 500,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych Nr 171, 174	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2011	2 222 318	1 904 404,59	85,7
		Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 172	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2011	225 000	209 434,73	93,1
	80104	Przedszkola				104 206	95 109,20	91,3
		Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2014	200	103,20	51,6
		Budowa Przedszkola w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2013	104 006	95 006,00	91,3
	80110	Gimnazja				41 942	41 941,77	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Wesoła Jednostki	2011	2011	41 942	41 941,77	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				134 976	133 136,00	98,6
	90095	Pozostała działalność				134 976	133 136,00	98,6
		Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2011	43 600	41 760,00	95,8
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Stara Miłosna i Wola Grzybowska	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2011	91 376	91 376,00	100,0

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 978 930	1 818 744,95	91,9
Suma bilansowa (I + II)		1 978 930	1 818 744,95	91,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 978 930	1 694 932,10	85,6
1	Bieżące	1 978 930	1 694 932,10	85,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	123 812,85	
Suma bilansowa (III + IV)		1 978 930	1 818 744,95	91,9

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 700	137 767,66	136,8
Suma bilansowa (I + II)		100 700	137 767,66	136,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 700	85 059,92	84,5
1	Bieżące	100 700	85 059,92	84,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	52 707,74	
Suma bilansowa (III + IV)		100 700	137 767,66	136,8

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	633 250	517 984,90	81,8
Suma bilansowa (I + II)		633 250	517 984,90	81,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	633 250	513 946,35	81,2
1	Bieżące	633 250	513 946,35	81,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 038,55	
Suma bilansowa (III + IV)		633 250	517 984,90	81,8

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	173 500	229 182,26	132,1
Suma bilansowa (I + II)		173 500	229 182,26	132,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	173 500	173 379,64	99,9
1	Bieżące	173 500	173 379,64	99,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	55 802,62	
Suma bilansowa (III + IV)		173 500	229 182,26	132,1

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 071 480	933 810,13	87,2
Suma bilansowa (I + II)		1 071 480	933 810,13	87,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 071 480	922 546,19	86,1
1	Bieżące	1 071 480	922 546,19	86,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 263,94	
Suma bilansowa (III + IV)		1 071 480	933 810,13	87,2

Zestawienie nr XIV/5

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

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

[zł]

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

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

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	2 193	2 192,92	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	62 399	62 399,29	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	62 399	62 399,29	100,0
C		Przychody ogółem	1 395 886	1 350 094,12	96,7
I		Przychody własne	253 602	207 810,12	81,9
	1	wpływy z działalności	223 602	202 950,12	90,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	4 860,00	16,2
II		Dotacje	1 142 284	1 142 284,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 142 284	1 142 284,00	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]	1 456 092	1 410 300,49	96,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 378 886	1 373 862,09	99,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 050	922 842,75	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	606 050	602 176,48	99,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	216 000	215 852,00	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	105 000	104 814,27	99,8
II		Zakup towarów i usług	425 836	425 101,62	99,8
	1	materiały i paliwa	105 000	104 985,46	100,0
	2	energia	31 000	30 915,04	99,7
	3	remonty	19 450	19 295,55	99,2
	4	usługi pozostałe	270 386	269 905,57	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	26 000	25 917,72	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	62 399	24 938,93	40,0
	1	należności wymagalne	0	100,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	62 399	24 838,74	39,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	2 193	5 218,10	237,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 318 680	1 354 141,26	102,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			17 000	16 717,57	98,3
	1	środki własne	17 000	16 717,57	98,3
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			11	11,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	4 587	4 587,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	48 234	48 233,78	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	43 859	43 859,48	100,0
C	Przychody ogółem	811 098	828 498,91	102,1
I	Przychody własne	35 000	36 222,97	103,5
1	wpływy z działalności	35 000	36 222,97	103,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	776 098	776 098,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	772 098	772 098,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	4 000	4 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	16 177,94	
D	SUMA [-A+B+C]	854 745	872 145,21	102,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	833 328	821 480,04	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 900	550 874,20	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 200	469 269,08	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 000	920,00	92,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	80 700	80 685,12	100,0
II	Zakup towarów i usług	182 295	171 790,63	94,2
1	materiały i paliwa	35 777	34 373,87	96,1
2	energia	31 000	27 525,70	88,8
3	remonty	4 550	4 450,93	97,8
4	usługi pozostałe	110 968	105 440,13	95,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	99 133	98 815,21	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	10 917	41 679,55	381,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	10 917	40 437,47	370,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	1 514,38	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	822 411	781 314,87	95,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 500	10 500,00	100,0
1	środki własne	10 500	10 500,00	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	9,50	95,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	50 544 428	48 666 511,64	96,3	21 102 766	19 597 806,20	92,9	71 647 194	68 264 317,84	95,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 460 972	1 324 944,29	90,7	9 369 822	8 629 140,25	92,1	10 830 794	9 954 084,54	91,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	498 079	400 716,89	80,5	1 790 000	1 373 931,17	76,8	2 288 079	1 774 648,06	77,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 173 382	1 656 740,99	76,2	134 976	133 136,00	98,6	2 308 358	1 789 876,99	77,5
EDUKACJA	29 447 237	29 264 083,28	99,4	9 675 318	9 332 739,11	96,5	39 122 555	38 596 822,39	98,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 852 638	4 710 897,50	97,1				4 852 638	4 710 897,50	97,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 099 795	2 094 513,13	99,7				2 099 795	2 094 513,13	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 019 666	1 000 083,51	98,1				1 019 666	1 000 083,51	98,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	159 680	137 948,14	86,4				159 680	137 948,14	86,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 633 755	7 897 610,32	91,5	132 650	128 859,67	97,1	8 766 405	8 026 469,99	91,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	199 224	178 973,59	89,8				199 224	178 973,59	89,8

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	50 544 428	48 666 511,64	96,3	25 007 482	23 274 663,46	93,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 460 972	1 324 944,29	90,7	1 460 972	1 324 944,29	90,7
Drogi i mosty	1 460 972	1 324 944,29	90,7	1 460 972	1 324 944,29	90,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 403 972</i>	<i>1 295 678,09</i>	<i>92,3</i>	<i>1 403 972</i>	<i>1 295 678,09</i>	<i>92,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 312 403	1 294 109,48	98,6	1 312 403	1 294 109,48	98,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 569	1 568,61	100,0	1 569	1 568,61	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>52 000</i>	<i>29 266,20</i>	<i>56,3</i>	<i>52 000</i>	<i>29 266,20</i>	<i>56,3</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	498 079	400 716,89	80,5	498 079	400 716,89	80,5
Gospodarka przestrzenna	1 060	40,00	3,8	1 060	40,00	3,8
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	1 060	40,00	3,8	1 060	40,00	3,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	452 777	381 843,73	84,3	452 777	381 843,73	84,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	122 308	96 678,33	79,0	122 308	96 678,33	79,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	127 044	112 365,32	88,4	127 044	112 365,32	88,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	187 419	166 886,76	89,0	187 419	166 886,76	89,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	16 006	5 913,32	36,9	16 006	5 913,32	36,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	44 242	18 833,16	42,6	44 242	18 833,16	42,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	44 242	18 833,16	42,6	44 242	18 833,16	42,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 173 382	1 656 740,99	76,2	2 173 382	1 656 740,99	76,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 231 518	773 030,14	62,8	1 231 518	773 030,14	62,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 037 326</i>	<i>582 441,58</i>	<i>56,1</i>	<i>1 037 326</i>	<i>582 441,58</i>	<i>56,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	460 741	93 896,39	20,4	460 741	93 896,39	20,4
Letnie oczyszczanie ulic	355 819	267 788,88	75,3	355 819	267 788,88	75,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	220 766	220 756,31	100,0	220 766	220 756,31	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>78 620</i>	<i>78 620,00</i>	<i>100,0</i>	<i>78 620</i>	<i>78 620,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>12 085</i>	<i>8 982,36</i>	<i>74,3</i>	<i>12 085</i>	<i>8 982,36</i>	<i>74,3</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>9 500</i>	<i>9 499,69</i>	<i>100,0</i>	<i>9 500</i>	<i>9 499,69</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>43 940</i>	<i>43 940,00</i>	<i>100,0</i>	<i>43 940</i>	<i>43 940,00</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	43 940	43 940,00	100,0	43 940	43 940,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>40 047</i>	<i>40 046,51</i>	<i>100,0</i>	<i>40 047</i>	<i>40 046,51</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 322	277 618,78	87,8	316 322	277 618,78	87,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>311 322</i>	<i>275 305,56</i>	<i>88,4</i>	<i>311 322</i>	<i>275 305,56</i>	<i>88,4</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>5 000</i>	<i>2 313,22</i>	<i>46,3</i>	<i>5 000</i>	<i>2 313,22</i>	<i>46,3</i>
Tereny zielone	540 449	528 265,54	97,7	540 449	528 265,54	97,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	386 078	386 021,66	100,0	386 078	386 021,66	100,0
Utrzymanie parków	149 871	138 967,88	92,7	149 871	138 967,88	92,7
Opracowania związane z zielenią	4 500	3 276,00	72,8	4 500	3 276,00	72,8

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	85 093	77 826,53	91,5	85 093	77 826,53	91,5
Place zabaw	85 062	77 805,63	91,5	85 062	77 805,63	91,5
Składki na rzecz izb rolniczych	31	20,90	67,4	31	20,90	67,4
EDUKACJA	29 447 237	29 264 083,28	99,4	6 065 944	5 992 998,19	98,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	27 811 767	27 712 626,99	99,6	5 816 619	5 786 210,27	99,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>5 373 311</i>	<i>5 364 468,12</i>	<i>99,8</i>	<i>2 395 859</i>	<i>2 395 147,54</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 977 452	2 969 320,58	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 395 859	2 395 147,54	100,0	2 395 859	2 395 147,54	100,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>598 876</i>	<i>595 536,63</i>	<i>99,4</i>	<i>78 102</i>	<i>78 101,56</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	520 774	517 435,07	99,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 102	78 101,56	100,0	78 102	78 101,56	100,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>10 489 590</i>	<i>10 453 397,93</i>	<i>99,7</i>	<i>1 317 151</i>	<i>1 317 151,00</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 172 439	9 136 246,93	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 317 151	1 317 151,00	100,0	1 317 151	1 317 151,00	100,0
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>6 626 294</i>	<i>6 619 045,27</i>	<i>99,9</i>	<i>346 458</i>	<i>346 065,42</i>	<i>99,9</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 279 836	6 272 979,85	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	346 458	346 065,42	99,9	346 458	346 065,42	99,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>517 768</i>	<i>517 768,00</i>	<i>100,0</i>	<i>517 768</i>	<i>517 768,00</i>	<i>100,0</i>
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	517 768	517 768,00	100,0	517 768	517 768,00	100,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>56 381</i>	<i>56 380,40</i>	<i>100,0</i>	<i>56 381</i>	<i>56 380,40</i>	<i>100,0</i>
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	56 381	56 380,40	100,0	56 381	56 380,40	100,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>1 053 494</i>	<i>1 047 135,60</i>	<i>99,4</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>1 139 276</i>	<i>1 134 811,65</i>	<i>99,6</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>817 611</i>	<i>814 810,75</i>	<i>99,7</i>	<i>699 500</i>	<i>698 446,81</i>	<i>99,8</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>133 370</i>	<i>131 775,00</i>	<i>98,8</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>405 400</i>	<i>377 149,54</i>	<i>93,0</i>	<i>405 400</i>	<i>377 149,54</i>	<i>93,0</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>600 396</i>	<i>600 348,10</i>	<i>100,0</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 635 470	1 551 456,29	94,9	249 325	206 787,92	82,9
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>1 052 600</i>	<i>1 027 673,99</i>	<i>97,6</i>			
Zarządzanie finansami oświaty	1 052 600	1 027 673,99	97,6			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>800</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>800</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>68 742</i>	<i>63 040,89</i>	<i>91,7</i>	<i>22 268</i>	<i>16 850,00</i>	<i>75,7</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>97 570</i>	<i>97 570,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>30 572</i>	<i>20 964,57</i>	<i>68,6</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>32 000</i>	<i>30 884,83</i>	<i>96,5</i>	<i>23 000</i>	<i>21 909,65</i>	<i>95,3</i>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>90 124</i>	<i>89 903,25</i>	<i>99,8</i>	<i>60 760</i>	<i>60 759,40</i>	<i>100,0</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	<i>157 524</i>	<i>149 064,42</i>	<i>94,6</i>	<i>58 468</i>	<i>54 052,65</i>	<i>92,4</i>
Stypendia za wyniki w nauce	12 000	10 270,00	85,6			
Stypendia socjalne	62 468	58 052,65	92,9	58 468	54 052,65	92,4
Dożywianie uczniów	67 106	66 855,73	99,6			
Wyprawka szkolna	15 950	13 886,04	87,1			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	<i>104 038</i>	<i>70 174,34</i>	<i>67,5</i>	<i>84 029</i>	<i>52 416,22</i>	<i>62,4</i>
Programy edukacyjno - oświatowe	6 509	3 403,14	52,3	3 500	1 245,57	35,6
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	97 529	66 771,20	68,5	80 529	51 170,65	63,5
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>1 500</i>	<i>1 380,00</i>	<i>92,0</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 852 638	4 710 897,50	97,1	2 696 985	2 590 134,41	96,0
Programy zdrowotne	633 766	544 394,61	85,9	633 766	544 394,61	85,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	544 394,61	85,9	633 766	544 394,61	85,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	544 394,61	85,9	633 766	544 394,61	85,9
Pomoc społeczna	1 687 577	1 668 289,89	98,9	53 700	53 700,00	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	156 507	146 168,10	93,4			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	200 000	199 942,55	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	200 000	199 942,55	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 144 370	1 136 257,82	99,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	64 700	64 638,96	99,9	53 700	53 700,00	100,0
Dożywianie	122 000	121 282,46	99,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	122 000	121 282,46	99,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 531 295	2 498 213,00	98,7	2 009 519	1 992 039,80	99,1
Zasiłki i pomoc w naturze	495 836	482 041,82	97,2			
Świadczenia rodzinne	1 936 839	1 920 442,80	99,2	1 936 839	1 920 442,80	99,2
Dodatki mieszkaniowe	68 986	67 903,00	98,4	68 986	67 903,00	98,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 634	27 825,38	93,9	3 694	3 694,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 099 795	2 094 513,13	99,7	2 099 795	2 094 513,13	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	176 213	176 031,13	99,9	176 213	176 031,13	99,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	176 213	176 031,13	99,9	176 213	176 031,13	99,9
Działalność kulturalna	1 914 382	1 914 382,00	100,0	1 914 382	1 914 382,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 142 284	1 142 284,00	100,0	1 142 284	1 142 284,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 142 284	1 142 284,00	100,0	1 142 284	1 142 284,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	772 098	772 098,00	100,0	772 098	772 098,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	772 098	772 098,00	100,0	772 098	772 098,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	9 200	4 100,00	44,6	9 200	4 100,00	44,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	9 200	4 100,00	44,6	9 200	4 100,00	44,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 019 666	1 000 083,51	98,1	1 019 666	1 000 083,51	98,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	69 000	64 391,01	93,3	69 000	64 391,01	93,3
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	69 000	64 391,01	93,3	69 000	64 391,01	93,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	950 666	935 692,50	98,4	950 666	935 692,50	98,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	204 886	193 426,46	94,4	204 886	193 426,46	94,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	745 780	742 266,04	99,5	745 780	742 266,04	99,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	159 680	137 948,14	86,4	159 680	137 948,14	86,4
Promocja miasta	159 680	137 948,14	86,4	159 680	137 948,14	86,4
Promocja krajowa	110 652	92 858,74	83,9	110 652	92 858,74	83,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 000	23 981,17	99,9	24 000	23 981,17	99,9
Wydawnictwa	67 000	49 958,73	74,6	67 000	49 958,73	74,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	19 652	18 918,84	96,3	19 652	18 918,84	96,3
Dekoracja miasta	49 028	45 089,40	92,0	49 028	45 089,40	92,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 633 755	7 897 610,32	91,5	8 633 755	7 897 610,32	91,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 230 863	7 496 025,32	91,1	8 230 863	7 496 025,32	91,1
Utrzymanie stanowisk pracy	7 097 513	6 462 216,93	91,0	7 097 513	6 462 216,93	91,0
Fundusz wynagrodzeń	6 944 386	6 341 247,38	91,3	6 944 386	6 341 247,38	91,3

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na rzecz pracownika	153 127	120 969,55	79,0	153 127	120 969,55	79,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 133 350	1 033 808,39	91,2	1 133 350	1 033 808,39	91,2
Remonty bieżące w budynkach	65 000	63 362,23	97,5	65 000	63 362,23	97,5
Utrzymanie Urzędu	558 612	506 867,83	90,7	558 612	506 867,83	90,7
Obsługa informatyczna	184 980	173 938,02	94,0	184 980	173 938,02	94,0
Obsługa teletechniczna	75 000	61 322,41	81,8	75 000	61 322,41	81,8
Obsługa prawna	49 820	45 200,00	90,7	49 820	45 200,00	90,7
Obsługa kancelaryjna	87 796	72 544,15	82,6	87 796	72 544,15	82,6
Obsługa medialna	2 224	1 400,15	63,0	2 224	1 400,15	63,0
Ochrona osób i mienia	109 918	109 173,60	99,3	109 918	109 173,60	99,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	402 892	401 585,00	99,7	402 892	401 585,00	99,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>356 732</i>	<i>355 686,34</i>	<i>99,7</i>	<i>356 732</i>	<i>355 686,34</i>	<i>99,7</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>46 160</i>	<i>45 898,66</i>	<i>99,4</i>	<i>46 160</i>	<i>45 898,66</i>	<i>99,4</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	199 224	178 973,59	89,8	199 224	178 973,59	89,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 600	6 867,04	64,8	10 600	6 867,04	64,8
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>10 600</i>	<i>6 867,04</i>	<i>64,8</i>	<i>10 600</i>	<i>6 867,04</i>	<i>64,8</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	188 624	172 106,55	91,2	188 624	172 106,55	91,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>188 624</i>	<i>172 106,55</i>	<i>91,2</i>	<i>188 624</i>	<i>172 106,55</i>	<i>91,2</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 102 766	19 597 806,20	92,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 369 822	8 629 140,25	92,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 369 822</i>	<i>8 629 140,25</i>	<i>92,1</i>
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	549 610	0,00	0,0
Budowa ul. Jagiellońskiej	375 450	374 870,00	99,8
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	41 000	40 344,00	98,4
Projekty drogowe ulic w os. Zielona	78 500	76 792,77	97,8
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona - budowa odc. ulicy Uroczej w rejonie osiedla "Segment"	331 750	331 743,09	100,0
Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	614 250	614 132,98	100,0
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	241 575	230 161,05	95,3
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	94 500	94 499,37	100,0
Przebudowa ul. Sikorskiego	587 755	585 000,91	99,5
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	40 968	39 041,00	95,3
Przebudowa ronda Okuniewska	2 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wilanowskiej	1 034 000	886 264,27	85,7
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	234 877	223 335,30	95,1
Budowa ul. Głowackiego - II etap	2 898 438	2 898 438,00	100,0
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa i Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	184 000	183 313,00	99,6
Budowa ul. Dobrej	855 000	855 000,00	100,0
Budowa ul. Wschodniej	930 905	921 034,35	98,9
Budowa ul. Ciepłarnianej	159 800	159 726,16	100,0
Budowa ul. Fabrycznej - odszkodowania za grunt przejęty pod budowę drogi	115 444	115 444,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 790 000	1 373 931,17	76,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 790 000</i>	<i>1 373 931,17</i>	<i>76,8</i>
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - I etap	1 790 000	1 373 931,17	76,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 976	133 136,00	98,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>134 976</i>	<i>133 136,00</i>	<i>98,6</i>
Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacyjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	43 600	41 760,00	95,8
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Stara Miłosna i Wola Grzybowska	91 376	91 376,00	100,0
EDUKACJA	9 675 318	9 332 739,11	96,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 675 318</i>	<i>9 332 739,11</i>	<i>96,5</i>
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	200	103,20	51,6
Budowa Przedszkola w os. Zielona	104 006	95 006,00	91,3
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	7 050 352	7 050 348,82	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	31 500	31 500,00	100,0
Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych Nr 171, 174	2 222 318	1 904 404,59	85,7
Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 172	225 000	209 434,73	93,1
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	41 942	41 941,77	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	132 650	128 859,67	97,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>132 650</i>	<i>128 859,67</i>	<i>97,1</i>
Modernizacja sieci informatycznej	37 000	33 210,00	89,8
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wesoła	95 650	95 649,67	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	9 294 331	8 511 603,50	91,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	8 205 126	8 395 077,98	102,3%
	88,28%	98,63%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 455 335	6 647 015,31	103,0%
	78,67%	79,18%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	190 000	204 280,29	107,5%
	2,32%	2,43%	
Dochody z mienia	798 828	789 099,09	98,8%
	9,74%	9,40%	
Pozostałe dochody	760 963	754 683,29	99,2%
	9,27%	8,99%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 089 205	116 525,52	10,7%
	11,72%	1,37%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 089 205	116 525,52	10,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	9 294 331	8 511 603,50	91,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 205 126	8 395 077,98	102,3%
	Struktura	88,28%	98,63%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	8 205 126	8 395 077,98	102,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 455 335	6 647 015,31	103,0%
	Struktura	78,67%	79,18%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>5 991 100</u>	<u>6 219 729,88</u>	<u>103,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - większej od planowanej liczby podatników - wyższych stawek podatkowych - dokonania weryfikacji nieopodatkowanych budynków (za lata 2006-2011) (wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 211.952,10 zł, a od osób fizycznych 624.842,93 zł)			
	- od osób prawnych	829 496	932 306,52	112,4%
	Przypis		1 291 161,36	
	Ściągalność		71,87%	
	Nadpłaty		4 403,01	
	- od osób fizycznych	5 161 604	5 287 423,36	102,4%
	Przypis		6 548 550,26	
	Ściągalność		80,29%	
	Nadpłaty		35 083,99	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>803</u>	<u>1 045,00</u>	<u>130,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. zmiany klasyfikacji gruntów 2. regulowania należności według decyzji, a nie należnego udziału.			
	- od osób fizycznych	803	1 045,00	130,1%
	Przypis		1 261,06	
	Ściągalność		81,12%	
	Nadpłaty		22,00	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>17 218</u>	<u>19 087,02</u>	<u>110,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości podatników 2. zmiany stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	3 198	3 805,60	119,0%
	Przypis		3 805,60	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych	14 020	15 281,42	109,0%
	Przypis		18 475,37	
	Ściągłość		62,59%	
	Nadpłaty		3 717,87	
	Podatek od środków transportowych	431 214	391 829,41	90,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej od planowanej liczby podatników 2. mniejszej od planowanej ściągłości. z tego:			
	- od osób prawnych	74 206	70 544,00	95,1%
	Przypis		71 809,50	
	Ściągłość		97,83%	
	Nadpłaty		294,50	
	- od osób fizycznych	357 008	321 285,41	90,0%
	Przypis		565 526,08	
	Ściągłość		56,51%	
	Nadpłaty		1 724,67	
	Oplata targowa	15 000	15 324,00	102,2%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	190 000	204 280,29	107,5%
	Struktura	2,32%	2,43%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	40 000	48 759,00	121,9%
	W 2011 r. wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji z 2010 r. i 2011 r. ustalających wysokość opłaty.			
	Renta planistyczna	30 000	10 621,46	35,4%
	W 2011 r. wydano 4 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	120 000	144 899,83	120,7%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	38 000	77 950,93	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	80 000	65 658,00	
	• zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 000	1 154,90	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	0	136,00	
III	Dochody z mienia (100%)	798 828	789 099,09	98,8%
	Struktura	9,74%	9,40%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000	116 306,78	110,8%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	105 000	116 306,78	110,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, 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	693 828	672 792,31	97,0%
	z tego:			
	Przypis		772 103,38	
	Ściągłość		88,20%	
	Nadpłaty		5 641,63	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	226 032	212 665,26	94,1%
	Wpływy z najmu garaży	5 196	4 154,58	80,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	415 500	357 271,66	86,0%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	18 700	11 697,47	62,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	28 400	87 003,34	306,3%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		36 749,60	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		30 433,72	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		15 065,15	
	- z tytułu służebności gruntu		4 669,00	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		85,87	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
IV	Pozostałe dochody	760 963	754 683,29	99,2%
	Struktura dochodów	9,27%	8,99%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>17 416,19</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	17 416,19	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>40 000</u>	<u>42 748,81</u>	<u>106,9%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		26 035,84	
	• zaliczka na poczet kosztów postępowania administracyjnego		6 010,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		5 900,00	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej		3 341,68	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		885,70	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		370,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		112,00	
	• opłaty za ksero		93,59	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>150 000</u>	<u>192 953,80</u>	<u>128,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		159 691,05	
	• podatku od środków transportowych		31 754,87	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		798,69	
	• opłaty adiacenckiej		359,45	
	• podatku leśnego		129,86	
	• opłaty prolongacyjnej		105,00	
	• renty planistycznej		101,88	
	• podatku rolnego		13,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>22 500</u>	<u>26 927,70</u>	<u>119,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		12 703,93	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		4 142,21	
	• od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 157,30	
	• od opłat z tytułu czynszu dzierżawnego		2 449,79	
	• od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 769,97	
	• od najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		830,79	
	• od opłat za dostarczanie wody		628,44	
	• od opłat za zrzut ścieków		581,92	
	• od opłat z tytułu najmu powierzchni pod reklamy		149,21	
	• od odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli		145,22	
	• od opłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		132,00	
	• od rat za wykup gruntu		82,29	
	• od zwróconych dotacji		68,08	
	• od opłat z tytułu najmu garaży		56,55	
	• od opłat za udostępnienie sieci kanalizacyjnej		30,00	
	<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>1 250</u>	<u>31 963,13</u>	<u>2 557,1%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		21 457,20	
	• wpływy ze sprzedaży projektu stacji gazowej		6 820,00	
	• inne		1 524,17	
	• opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		1 483,52	
	• zwrot podatku VAT		678,24	
	<u>Wpływ do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-2 495,33</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływ z usług</u>	<u>547 213</u>	<u>445 168,99</u>	<u>81,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika m.in. z wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	72 737	69 246,44	95,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	474 476	375 922,55	79,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	395 100	320 925,03	
	Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Wesoła:	20 000	9 895,43	
	• odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej		4 564,85	
	• odpłatność za zrzut ścieków		2 748,38	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odpłatność za dostarczanie wody		2 582,20	
	Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej:	59 376	45 102,09	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 089 205	116 525,52	10,7%
	Struktura	11,72%	1,37%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		1 089 205	116 525,52	10,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	114 818,32	229,6%
	Struktura dochodów	4,59%	98,53%	
	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. wpłat z tytułu rat z decyzji wydanych w latach poprzednich.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		61 898,79	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r.		52 919,53	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2011 r.		11	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 039 205	1 707,20	0,2%
	Struktura dochodów	95,41%	1,47%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 707,20</u>	<u>0,2%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. W okresie sprawozdawczym nie sprzedano żadnej nieruchomości.			
	2. Wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 8 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Dębowej, Grabiny, Literatów.			
	3. Na kwotę wykonania dochodów złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	1 707,20	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	1 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Grabiny, dz. 104 obręb 06-04	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 037		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Grabiny, dz. 105 obręb 06-04	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 034		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>39 205</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 2 lokali mieszkalnych. Nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego z powodu braku wniosku o nabycie lokalu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	39 205	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2011 r.	2	0	
	powierzchnia [m ²]	71	0	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 460 972	1 324 944,29	90,7%
Drogi i mosty - program 2	1 460 972	1 324 944,29	90,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 403 972	1 295 678,09	92,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 312 403	1 294 109,48	98,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	524 855		
- długość ogółem (km)	127		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	6		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 300 593	1 282 301,48	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	294 304	294 302,25	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.543 m ²)	234 631	234 630,80	100,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (7.684 m ²)	210 419	210 418,92	100,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (69.924 m ²)	176 145	176 144,69	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.055 m ²)	155 600	155 592,70	100,0%
dzierżawa gruntów pod drogi, ronda, parkingi	61 090	58 371,50	95,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (9.500 mb)	60 082	60 081,12	100,0%
regulacja poboczy dróg (1.259,50 mb)	35 894	35 893,64	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	31 784	31 781,32	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	21 600	11 043,00	51,1%
remonty nawierzchni chodników (212 m ²)	10 503	10 501,30	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	5 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (32.263 m ²)	3 541	3 540,24	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	11 810	11 808,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	11 810	11 808,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	90 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z działki zajętej pod wybudowany przez Dzielnicę Wesoła w latach 2007-2008 fragment drogi powiatowej - ul. Jana Pawła II	90 000	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 569	1 568,61	100,0%
<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	1 569	1 568,61	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	52 000	29 266,20	56,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	32 000	25 576,20	79,9%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	20 000	3 690,00	18,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	498 079	400 716,89	80,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 060	40,00	3,8%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	1 060	40,00	3,8%
<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 kserograficznych - wykonanie kopii map			
	1 060	40,00	3,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	452 777	381 843,73	84,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	122 308	96 678,33	79,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 104 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy: 33 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania: 8 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych: 63 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 3 816 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	40 943	25 079,30	61,3%
zakup usług pozostałych	34 380	30 852,03	89,7%
- przeglądy okresowe, różne usługi	20 380	20 293,61	99,6%
- wywóz nieczystości	10 500	10 220,02	97,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	3 000	0,00	0,0%
- dozór mienia	500	338,40	67,7%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - sprzątanie	33 006	31 355,99	95,0%
podatek od nieruchomości	9 170	9 168,00	100,0%
zakup materiałów	1 500	201,23	13,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 500	201,23	13,4%
opłaty i składki	1 000	3,60	0,4%
wycena nieruchomości	1 200	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 109	18,18	1,6%
<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	127 044	112 365,32	88,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 2 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 70 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	52 044	37 373,72	71,8%
- remont 2 szt. pustostanów	52 044	37 373,72	71,8%
awarie	75 000	74 991,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	187 419	166 886,76	89,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 63 w tym liczba mieszkań 63 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	187 419	166 886,76	89,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zaliczka eksploatacyjna	69 488	53 657,28	77,2%
zaliczka remontowa	69 488	67 415,16	97,0%
wywóz nieczystości	35 443	34 504,22	97,4%
opłaty za media	13 000	11 310,10	87,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	16 006	5 913,32	36,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 006	5 913,32	36,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	13 100	3 007,32	23,0%
- na rzecz osób prawnych	13 100	3 007,32	23,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	2 906	2 906,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	44 242	18 833,16	42,6%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	44 242	18 833,16	42,6%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	30 075	15 248,42	50,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 571	6 642,00	42,7%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	7 004	3 013,50	43,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 100	5 144,00	84,3%
opłaty za udostępnienie map do regulacji stanów prawnych nieruchomości	1 400	448,92	32,1%
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	14 167	3 584,74	25,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	13 842	3 259,74	23,5%
zastępstwo procesowe	325	325,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 173 382	1 656 740,99	76,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 231 518	773 030,14	62,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 037 326	582 441,58	56,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	460 741	93 896,39	20,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	524 855		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	150 000	67 007,43	44,7%
ręczne posypywanie piaskiem	120 900	7 704,82	6,4%
odśnieżanie mechaniczne jezdni	110 000	1 888,29	1,7%
odśnieżanie chodników	79 841	17 295,85	21,7%
Letnie oczyszczanie ulic	355 819	267 788,88	75,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	524 855		
<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	155 000	111 529,60	72,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	72 819	60 804,00	83,5%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 000	38 441,52	54,9%
oczyszczanie studzienek	58 000	57 013,76	98,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	220 766	220 756,31	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	460		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie zanieczyszczeń	181 041	181 039,07	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (6 szt.)	22 450	22 442,52	100,0%
dyżur podczas trwania imprez terenowych	15 375	15 375,00	100,0%
utrzymanie w czystości słupów, ławek i tablic reklamowych	1 900	1 899,72	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	9 500	9 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	9 500	9 500,00	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.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	78 620	78 620,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	65		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	52 483	52 483,00	100,0%
zakup koszy na śmieci	19 602	19 602,00	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	6 535	6 535,00	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.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	12 085	8 982,36	74,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI -TOI	12 085	8 982,36	74,3%
<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.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	9 500	9 499,69	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	9 500	9 499,69	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.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	43 940	43 940,00	100,0%
Dzień Ziemi i inne	43 940	43 940,00	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbiórka worków z odpadami w ramach akcji "Dzień Ziemi", odbiór worków z liśćmi w ramach "Akcji Liście"	43 940	43 940,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	40 047	40 046,51	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	15		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	474	31 487	31 487,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			100,0%
- sterylizacja -	137,69		
- kastracja -	75		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	40		
- szczepienia -	40,89		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	17		
- karma dla wolno żyjących zwierząt		8 560	8 559,51
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	3,8		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	316 322	277 618,78	87,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	311 322	275 305,56	88,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	306 420	270 895,79	88,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	17 620	14 832,72	84,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa gruntu pod hydrofornię	17 620	14 832,72	84,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	288 800	256 063,07	88,7%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	16,8		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	160 000	153 637,02	96,0%
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną	81 000	73 419,84	90,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000	15 988,00	53,3%
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	10 000	9 232,30	92,3%
opłata za energię elektryczną	7 400	3 785,91	51,2%
koszty wpisów sądowych	400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Ochrony Środowiska	4 902	4 409,77	90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
dostawa wody beczkowozem	4 207	4 202,41	99,9%
opłata za wodę	695	207,36	29,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	5 000	2 313,22	46,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	5 000	2 313,22	46,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	540 449	528 265,54	97,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	386 078	386 021,66	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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>			
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych	386 078	386 021,66	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	149 871	138 967,88	92,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	4,5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	130 000	121 017,88	93,1%
monitoring wizyjny na terenie parków	19 871	17 950,00	90,3%
<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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 500	3 276,00	72,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	4 500	3 276,00	72,8%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	85 093	77 826,53	91,5%
Place zabaw - zadanie 1	85 062	77 805,63	91,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	5		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Ochrony Środowiska	53 062	52 938,11	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	24 477	24 354,00	99,5%
dzierżawa terenu pod plac zabaw	21 600	21 600,00	100,0%
ubezpieczenie placów zabaw	3 787	3 786,11	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	3 198	3 198,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	32 000	24 867,52	77,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zastępcza naprawa gwarancyjna urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Warszawskiej i Jana Pawła II	27 000	22 384,14	82,9%
zakup energii do oświetlenia placów zabaw	5 000	2 483,38	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	31	20,90	67,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31	20,90	67,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 447 237	29 264 083,28	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	27 811 767	27 712 626,99	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	5 373 311	5 364 468,12	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 977 452	2 969 320,58	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 977 452	2 969 320,58	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	302		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 560 593	2 560 547,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 880	2 030 864,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 420	153 410,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	376 293	376 271,69	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 450	113 450,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 150	100 058,83	99,9%
Zakup energii	90 400	85 630,43	94,7%
Zakup usług pozostałych	62 089	61 483,21	99,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 760	21 658,89	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 900	9 284,59	93,8%
Szkolenia pracowników	6 020	5 990,36	99,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 050	3 439,37	84,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420	3 332,86	97,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	1 769,00	68,0%
Różne opłaty i składki	1 800	1 456,00	80,9%
Podróże służbowe krajowe	1 220	1 219,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 395 859	2 395 147,54	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	9		
- liczba uczniów	363		
<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	598 876	595 536,63	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	520 774	517 435,07	99,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	520 774	517 435,07	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	189		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,7		
wynagrodzenia i pochodne	405 414	405 395,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	325 598	325 591,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 390	21 387,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 426	58 417,14	100,0%
Zakup energii	54 000	50 888,18	94,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 270	23 233,77	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 940	19 940,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 400	9 357,86	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 750	8 620,01	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 102	78 101,56	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	29		
<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	10 489 590	10 453 397,93	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 172 439	9 136 246,93	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 172 439	9 136 246,93	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 409		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	109,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,3		
wynagrodzenia i pochodne	8 034 059	8 032 562,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 397 154	6 396 931,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	467 420	467 413,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	11 745,00	90,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 156 485	1 156 472,93	100,0%
Zakup energii	422 540	399 836,86	94,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 790	349 790,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	143 780	143 423,12	99,8%
Zakup usług pozostałych	93 200	90 303,91	96,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 250	34 217,19	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 700	21 814,00	96,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 460	19 947,11	88,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 800	12 022,88	87,1%
Szkolenia pracowników	8 860	8 786,64	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	7 140	6 802,00	95,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 020	6 301,09	89,8%
Podróże służbowe krajowe	5 090	5 078,94	99,8%
Różne opłaty i składki	4 800	2 411,00	50,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 950	2 950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 317 151	1 317 151,00	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	265		
<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	6 626 294	6 619 045,27	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 279 836	6 272 979,85	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 279 836	6 272 979,85	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	810		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 278 461	5 278 144,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 370	4 200 060,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 420	303 418,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	766 671	766 665,42	100,0%
Zakup energii	516 055	515 353,68	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 060	214 060,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 900	115 398,51	99,6%
Zakup usług pozostałych	69 140	68 249,80	98,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 800	21 723,63	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	20 464,00	97,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 420	15 107,78	92,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 340	8 064,96	86,3%
Szkolenia pracowników	4 600	4 477,23	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 260	4 139,00	97,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 520	3 121,47	88,7%
Różne opłaty i składki	3 400	2 801,00	82,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podróże służbowe krajowe	1 880	1 874,17	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	346 458	346 065,42	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 69			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	517 768	517 768,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	517 768	517 768,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 157			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	56 381	56 380,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	56 381	56 380,40	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 50			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 053 494	1 047 135,60	99,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 15,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,5			
wynagrodzenia i pochodne	873 564	873 363,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	738 900	738 893,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 564	4 563,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 820,00	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	125 100	125 086,76	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 330	43 330,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	40 100	39 979,61	99,7%
Zakup energii	39 980	35 378,98	88,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 200	27 198,67	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600	9 599,75	100,0%
Szkolenia pracowników	5 200	5 200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 228,80	89,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840	2 825,00	99,5%
Różne opłaty i składki	2 520	2 511,00	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 260	1 579,32	69,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	928,70	92,9%
Podróże służbowe krajowe	800	512,18	64,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 139 276	1 134 811,65	99,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 046 070	1 045 908,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	837 720	837 714,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 530	56 379,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	151 820	151 814,22	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 720	52 720,00	100,0%
Zakup energii	16 616	12 408,66	74,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 170	15 150,32	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200	8 124,55	99,1%
Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	817 611	814 810,75	99,7%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	118 111	116 363,94	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	46 200	45 671,45	98,9%
remonty w gimnazjach	45 360	45 302,50	99,9%
remonty w przedszkolach	15 251	14 856,53	97,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000	5 860,66	97,7%
remonty w oddziałach "O" w szkołach podstawowych	4 500	3 996,30	88,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	800	676,50	84,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	699 500	698 446,81	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	473 648	472 605,30	99,8%
remonty w przedszkolach	113 000	112 990,00	100,0%
remonty w gimnazjach	112 852	112 851,51	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	133 370	131 775,00	98,8%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	133 370	131 775,00	98,8%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	405 400	377 149,54	93,0%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	405 400	377 149,54	93,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	121		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	600 396	600 348,10	100,0%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne	545 816	545 781,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	432 190	432 177,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 956	33 951,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	79 670	79 652,07	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 660	36 647,10	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 920	17 920,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 635 470	1 551 456,29	94,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 052 600	1 027 673,99	97,6%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	854 580	834 287,01	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	686 735	666 642,59	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 350	47 347,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 380	10 330,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	110 115	109 967,11	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 870	87 195,90	99,2%
Zakup usług pozostałych	57 400	55 243,07	96,2%
Zakup energii	16 000	15 718,91	98,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	8 600	8 377,62	97,4%
Szkolenia pracowników	6 550	6 395,63	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700	3 387,99	91,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500	3 187,18	91,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280	2 072,68	90,9%
Różne opłaty i składki	650	646,00	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	530	222,00	41,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	800	800,00	100,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	800	800,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	68 742	63 040,89	91,7%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	46 474	46 190,89	99,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	22 268	16 850,00	75,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	97 570	97 570,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	97 570	97 570,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	91		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	30 572	20 964,57	68,6%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	30 572	20 964,57	68,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	32 000	30 884,83	96,5%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	32 000	30 884,83	96,5%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	9 000	8 975,18	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 003	1 983,25	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 870	1 870,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	133	113,25	85,2%
Zakup usług pozostałych	6 747	6 747,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	150	149,94	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	94,99	95,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>	23 000	21 909,65	95,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	21 909,65	97,4%
Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	90 124	89 903,25	99,8%
<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: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	29 364	29 143,85	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	23 636	23 635,68	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 328	5 327,57	100,0%
Zakup usług pozostałych	400	180,60	45,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>	60 760	60 759,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	46 792	46 792,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 792	46 792,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	468	467,40	99,9%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	13 500	13 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	157 524	149 064,42	94,6%
Stypendia za wyniki w nauce	12 000	10 270,00	85,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	12 000	10 270,00	85,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	12 000	10 270,00	85,6%
<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	62 468	58 052,65	92,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>	58 468	54 052,65	92,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	57 468	53 552,65	93,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	500,00	50,0%
<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	67 106	66 855,73	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	67 106	66 855,73	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	67 106	66 855,73	99,6%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyprawka szkolna	15 950	13 886,04	87,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	15 950	13 886,04	87,1%
<u>Kalkulacja:</u> inne formy pomocy dla uczniów	15 950	13 886,04	87,1%
<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	104 038	70 174,34	67,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	6 509	3 403,14	52,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wyjazd do Kolonii dyrektorów warszawskich szkół na seminarium „Socjalno-pedagogiczne aspekty pracy z uczniami z trudnych środowisk społecznych” oraz realizacja programu "Edukacja samorządowa młodzieży."			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	3 009	2 157,57	71,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	3 009	2 157,57	71,7%
<u>Kalkulacja:</u> Podróże służbowe zagraniczne	3 009	2 157,57	71,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 500	1 245,57	35,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	3 500	1 245,57	35,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 500 1 500	1 050,00 1 050,00	70,0% 70,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	195,57	19,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	97 529	66 771,20	68,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	17 000	15 600,55	91,8%
Wydatki na realizację projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn."From shadow to light".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	80 529	51 170,65	63,5%
Wydatki związane z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn." Wyrównywanie 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	1 500	1 380,00	92,0%
<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			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 500	1 380,00	92,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 500 1 500	1 380,00 1 380,00	92,0% 92,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2011 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 852 638	4 710 897,50	97,1%
Programy zdrowotne - program 1	633 766	544 394,61	85,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	633 766	544 394,61	85,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	544 394,61	85,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (Klub Gimnazjalisty, Ognisko TPD - placówka wsparcia dziennego)	274 800	219 720,00	80,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	112 475	109 255,17	97,1%
- Świetlica środowiskowa - 85 osób,			
- Warsztaty "Ja i inni" - 360 osób,			
- Biblioterapia - 40 osób,			
- Zanim spróbujesz - 511 osób,			
- Szanuj zdrowie, ratuj życie - 93 osoby,			
- Profilaktyczne spektakle teatralne - 193 osoby,			
- Noe i Noe II - 636 osób,			
- Archipelag Skarbów - 321 osób			
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	70 000	60 480,00	86,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	47 460	44 300,00	93,3%
organizacja imprez profilaktycznych	45 000	35 638,99	79,2%
- Rock ON - 800 osób,			
- "Piknik Rodzinny" - 300 osób,			
- Tydzień bezpieczeństwa - 200 osób			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	39 464,04	98,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 421 osób)	21 000	21 000,00	100,0%
materiały i wyposażenie	14 031	12 669,51	90,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	1 866,90	37,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	1 687 577	1 668 289,89	98,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	156 507	146 168,10	93,4%
<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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	140 057	131 013,10	93,5%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z włączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	140 057	131 013,10	93,5%
zadania zlecone	16 450	15 155,00	92,1%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	16 450	15 155,00	92,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	200 000	199 942,55	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	200 000	199 942,55	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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	1 144 370	1 136 257,82	99,3%	
<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	954 091	953 661,26	100,0%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	754 100	754 024,00	100,0%	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300	55 213,76	99,8%	
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. sprzętanie siedziby i jego otoczenia)	20 000	19 732,50	98,7%	
- pochodne od wynagrodzeń	124 691	124 691,00	100,0%	
inne wydatki:	190 279	182 596,56	96,0%	
zakup usług pozostałych	90 000	89 076,41	99,0%	
zakup energii	25 000	24 290,26	97,2%	
zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 845,58	99,1%	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 621	13 621,00	100,0%	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	7 979,64	79,8%	
zakup usług remontowych	8 058	8 058,00	100,0%	
szkolenia pracowników	5 000	4 075,80	81,5%	
podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	100,0%	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000,00	100,0%	
różne opłaty i składki	4 000	2 192,89	54,8%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 190,73	73,0%	
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 191,25	87,7%	
zakup usług zdrowotnych	1 100	1 075,00	97,7%	
<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	64 700	64 638,96	99,9%	
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295				
<u>Kalkulacja:</u>				
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bał Seniora - 150 osób)	11 000	10 938,96	99,4%	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395				
<u>Kalkulacja:</u>				
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie dwóch punktów wydawania żywności, program "Radosna Jesień Życia", Gimnastyka prozdrowotna dla seniorów	53 700	53 700,00	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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)				
Dożywianie - zadanie 11	122 000	121 282,46	99,4%	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	122 000	121 282,46	99,4%	
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	63,72			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	122 000	121 282,46	99,4%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295				
<u>Kalkulacja:</u>				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	20	44 000	44 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	11,00		
- średni okres dożywiania (dni)	200		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	92	54 717,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	5,95		
- średni okres dożywiania (dni)	100		
zakup paczek żywnościowych			
- średnia wartość paczki żywnościowej	100	12 000,00	100,0%
- talony żywnościowe			
	11 283	10 565,46	93,6%
<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	2 531 295	2 498 213,00	98,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	495 836	482 041,82	97,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	495 836	482 041,82	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	228 001	217 964,55	95,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 284,28 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	13 361	13 361,00	100,0%
zasiłki celowe :	205 040	204 603,55	99,8%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 663 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	82 875	82 875,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 128,72 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	38 618	38 617,07	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 314,93 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	26 800	26 768,80	99,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 122,42 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby,	19 840	19 832,58	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 133,67 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób (opłata hotelu - 18 świadczeń, zakup środków czystości - 60 świadczeń, wywóz nieczystości - 14 świadczeń, zakup wody - 18 świadczeń)	15 101	14 704,20	97,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 122,25 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	9 780	9 780,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 296,80 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 936	5 936,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	3 800	3 800,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 327,13 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 290	2 289,90	100,0%
sprawienie pogrzebu	9 600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	263 660	259 902,84	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 404,83 zł, liczba świadczeń - 642, - liczba świadczeniobiorców - 67 osób	263 660	259 903,00	98,6%
zadanie zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	4 175	4 174,43	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku huraganu - średnia wartość zasiłku - 2.087,22 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 175	4 174,43	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 936 839	1 920 442,80	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 936 839	1 920 442,80	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	1 930 039	1 913 742,80	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,57 zł, liczba świadczeń - 4.252, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	364 740	359 607,50	98,6%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	300 080	293 033,90	97,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 446,29 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	110 400	105 323,90	95,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 920, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	73 800	73 600,00	99,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 176,24 zł, liczba świadczeń - 218,	38 480	38 420,00	99,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba świadczeniobiorców - 20 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 273, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 207, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50,38 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 11 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,98 zł, liczba świadczeń - 2.753, liczba świadczeniobiorców - 225 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 519,47 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 39 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 295 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 370,93 zł, liczba świadczeń - 789, liczba świadczeniobiorców - 38 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,81 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	28 000 27 000 17 080 2 670 2 650 629 103 421 303 207 800 297 000 296 616 42 500	27 300,00 27 000,00 16 560,00 2 670,00 2 160,00 628 934,80 421 148,00 207 786,80 297 000,00 292 666,60 42 500,00	97,5% 100,0% 97,0% 100,0% 81,5% 100,0% 100,0% 100,0% 98,7% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 800	6 700,00	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	6 800	6 700,00	98,5%
<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	68 986	67 903,00	98,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	49		
- w tym pozytywnych	45		
Liczba gospodarstw domowych	49		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 245,26 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 20 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 688,91 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 83,94 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	38 986 21 000 9 000	38 505,70 20 667,19 8 730,11	98,8% 98,4% 97,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	29 634	27 825,38	93,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	6 194	5 714,04	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 500	2 020,04	80,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	2 350	1 874,04	79,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	150	146,00	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	3 694	3 694,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	23 440	22 111,34	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	23 440	22 111,34	94,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

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

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 099 795	2 094 513,13	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	176 213	176 031,13	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	176 213	176 031,13	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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:	10		
- otwartych	10		
- z tego plenerowych	2		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Koncert Noworoczny, Koncert Papieski, Koncert z okazji Dnia Flagi, Piknik Wesoła, Koncert z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego, Dzielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Koncert Kołęd	111 213	111 031,13	99,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - "Moje JA w kulturze i sztuce", "XI Festiwal Kołęd i Pastorałek Wesoła 2011", "Wesołe Obiektywy" oraz "Letni Plener Sąsiedzi w Wesołej", "Prowadzenie i rozwijanie chóru Dziecięco-Młodzieżowego II Canto Magnificat, w tym organizacja festiwalu chórów Magnificat Anima Mea", "Salonik z kulturą"	65 000	65 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Działalność kulturalna - program 3	1 914 382	1 914 382,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 142 284	1 142 284,00	100,0%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 142 284	1 142 284,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 142 284	1 142 284,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	27		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zespół Hip Hopowy - 3 grupy, joga, pianino, Bębny Regionów, gitara, rysunek, ceramika, gimnastyka dla dzieci i dorosłych, chór seniora Malwy, szachy, warsztaty psychologiczne, zajęcia umuzykalniające; Filia Ośrodka Kultury - Akademia Malucha, Twórczy Maluch, taniec integracyjny dla dzieci, rysunek, modelarnia lotnicza, Mały Teatr Poszukujący, Młodzieżowy Teatr Poszukujący, ceramika dla dzieci i dorosłych, Studio Piosenki, Kabaret decoupage dla dzieci i dorosłych, Ladies Latino, Sztuki Walki dla dzieci, Taniec w kręgu			
liczba uczestników zajęć w tym:	408		
- dzieci	324		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	23		
- najważniejsze imprezy: Na cztery ręce, Piknik Wesoła, Folk Evening, Rock On, Kontrasty Ekwadoru, Festiwal Kołęd i Pastorałek, Hej kołęda, kołęda			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	84		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	98		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	772 098	772 098,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	772 098	772 098,00	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.	772 098	772 098,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	3		
inne - Biblioteka Główna	1		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	2		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18,56		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 887		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	42		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	73		
lekcje biblioteczne, wycieczki	12		
malarze dzieciom (spotkanie z książką i sztalugą)	2		
wystawy	4		
spotkania edukacyjne (historia)	9		
dyskusyjny klub książki	31		
wieczory bajek	37		
zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z udziałem opiekuna	97		
teatryki dla dzieci	2		
konkurs fotograficzny	1		

Podstawa prawna:

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	9 200	4 100,00	44,6%
--	--------------	-----------------	--------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	9 200	4 100,00	44,6%
---	--------------	-----------------	--------------

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	5 100	0,00	0,0%
wykonanie i montaż tablicy poświęconej Manswetowi Śmigielskiemu - lokalnemu działaczowi niepodległościowemu i oświatowemu, szczególnie zasłużonemu w czasie okupacji niemieckiej	4 100	4 100,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 019 666	1 000 083,51	98,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	69 000	64 391,01	93,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	69 000	64 391,01	93,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	69 000	64 391,01	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego	69 000	64 391,01	93,3%
utrzymanie murawy	57 000	53 693,28	94,2%
energia	8 000	6 721,14	84,0%
remonty, konserwacje	4 000	3 976,59	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	950 666	935 692,50	98,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	204 886	193 426,46	94,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	204 886	193 426,46	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Wesoła Stowa, Maraton Stara Miłosna, IV Turniej szachowy im. J. Brustmana, Wesoła na szlaku, Aktywna Wesoła, turniej Grand Prix w szabli)	95 000	95 000,00	100,0%
organizacja imprez - Piknik Wesoła, turniej korbballu, festyn "Zakończenie lata", turniej łuczniczy, zawody strzeleckie	93 886	91 976,39	98,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	16 000	6 450,07	40,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	745 780	742 266,04	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	745 780	742 266,04	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia, szczególnie dzieci i młodzieży	410 000	410 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	126 780	124 587,50	98,3%
"Otwarte obiekty sportowe"	37 170	36 450,00	98,1%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	29 610	28 912,50	97,6%
"Od zabawy do sportu"	30 000	29 225,00	97,4%
"Zabawa i sport"	30 000	30 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	35 000	34 610,00	98,9%
zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym	35 000	34 610,00	98,9%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	110 000	109 129,00	99,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	64 000	63 939,54	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	159 680	137 948,14	86,4%
Promocja miasta - program 1	159 680	137 948,14	86,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	110 652	92 858,74	83,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 000	23 981,17	99,9%
<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 2011	24 000	23 981,17	99,9%
Wydawnictwa	67 000	49 958,73	74,6%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny - 6 wydań, nakład 9.000 egz.)	37 000	30 504,00	82,4%
kalendarze	27 000	18 769,49	69,5%
pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe)	3 000	685,24	22,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	19 652	18 918,84	96,3%
<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	17 652	17 285,19	97,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000	867,15	86,7%
publikacje reklamowe w mediach	1 000	766,50	76,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	49 028	45 089,40	92,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	39 028	37 982,40	97,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
flagowanie	10 000	7 107,00	71,1%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 633 755	7 897 610,32	91,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 230 863	7 496 025,32	91,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 097 513	6 462 216,93	91,0%
Fundusz wynagrodzeń	6 944 386	6 341 247,38	91,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	80,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 886 485	6 283 346,38	91,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 489 491	5 090 129,97	92,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 787	377 786,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 019 207	815 430,22	80,0%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: " NOVUS"	1 699	1 695,18	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	57 901	57 901,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 219	49 219,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 682	8 682,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 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	153 127	120 969,55	79,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	59 972	42 958,38	71,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 689	24 344,14	87,9%
dopłaty do studiów	8 248	6 525,00	79,1%
delegacje służbowe pracowników	2 371	2 355,75	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 347	41 067,48	81,6%
ekwiwalent pieniężny na pranie i naprawę odzieży i obuwia roboczego oraz zakup środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego	4 500	3 718,80	82,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 133 350	1 033 808,39	91,2%
Remonty bieżące w budynkach	65 000	63 362,23	97,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. remont dachu, tarasu, konserwacja instalacji elektrycznej, windy, systemu alarmowego, rotomatów, klimatyzacji, drzwi przesuwanych)	62 000	60 375,59	97,4%
zakup materiałów do remontów	3 000	2 986,64	99,6%
Utrzymanie Urzędu	558 612	506 867,83	90,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	210 000	189 131,73	90,1%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	153 789	137 704,83	89,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, meble i urządzenia biurowe, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, artykuły papiernicze, środki czystości)	149 223	143 368,75	96,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli)	20 000	19 903,28	99,5%
podróże służbowe krajowe (bilety ZTM)	3 000	2 784,60	92,8%
różne opłaty i składki	800	682,00	85,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	13 000	7 359,32	56,6%
zakup usług pozostałych	6 500	4 685,23	72,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	2 200	1 148,09	52,2%
Obsługa informatyczna	184 980	173 938,02	94,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, artykuły eksploatacyjne do drukarek)	70 680	70 150,54	99,3%
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania)	42 800	41 305,59	96,5%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 500	42 249,27	99,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	19 039,52	76,2%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	4 000	1 193,10	29,8%
Obsługa teletechniczna	75 000	61 322,41	81,8%
<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	48 700	46 587,95	95,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 300	14 340,19	59,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja sprzętu łączności telefonicznej)	1 000	394,27	39,4%
zakup aparatów telefonicznych	1 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	49 820	45 200,00	90,7%
<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>			
zewnętrzna obsługa prawna	44 280	44 280,00	100,0%
koszty sądowe	5 540	920,00	16,6%
Obsługa kancelaryjna	87 796	72 544,15	82,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	87 796	72 544,15	82,6%
Obsługa medialna	2 224	1 400,15	63,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	2 224	1 400,15	63,0%
Ochrona osób i mienia	109 918	109 173,60	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	97 250	96 505,60	99,2%
ubezpieczenia budynków	8 507	8 507,00	100,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	4 161	4 161,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	402 892	401 585,00	99,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	356 732	355 686,34	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	344 881	344 880,07	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	11 851	10 806,27	91,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	46 160	45 898,66	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	82		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	26,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m.st. Warszawy:			
obsługa techniczna	20 035	19 938,81	99,5%
diety członków komisji wyborczych	13 840	13 840,00	100,0%
zakup kabin wyborczych, flag i drzewców	4 385	4 253,23	97,0%
zakup urn wyborczych	4 100	4 070,98	99,3%
zakup materiałów biurowych	3 500	3 496,28	99,9%
wykonanie pieczętek, pranie sukna	300	299,36	99,8%

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

3.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	199 224	178 973,59	89,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	10 600	6 867,04	64,8%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	10 600	6 867,04	64,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 300	6 295,14	75,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
porto od wypłaconych świadczeń rodzinnych	8 300	6 295,14	75,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	2 300	571,90	24,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300	571,90	24,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	188 624	172 106,55	91,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	188 624	172 106,55	91,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	155 844	153 412,75	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	152 094	149 763,25	98,5%
inkaso opłaty targowej	3 750	3 649,50	97,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	11 255	11 067,80	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 075	6 074,36	100,0%
naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych	4 118	4 117,40	100,0%
koszty postępowania komorniczego	1 062	876,04	82,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	21 525	7 626,00	35,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do renty planistycznej	21 525	7 626,00	35,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	5,7	11
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,7	2,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	221 100	112 469
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	500	212
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,1	0,1
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	300	292
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	180	230
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	25	27
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	55	33
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	51,8	52,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	7	13
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	4 040	3 816
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	4 040	3 816
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	31	25
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 545	1 080
liczba remontowanych budynków	szt.	1	4
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	33,8	29,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	4	4
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	13 100	3 007
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	15	11
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	511	525
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 196	179
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	192	525
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 088	510
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	460	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	463	480
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	10	5
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	792	792
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	950	1 900
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	40	65

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	9,8	8,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	402
średnia liczba koszy	szt.	148	223
średnia liczba opróżnień	szt.	6 000	6 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	1	7
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	5 085	1 283
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	3,5	5,9
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	2 714	1 624
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	792	792
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych programem	os.	300	250
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	460 000	460 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	750	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	2 131	2 099
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	230	222
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	40	32
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	15	15
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci kanalizacyjnej	km	16,8	16,8
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	1 023	907
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	0,0	0,0
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	0,0	0,0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	6	7
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	16 667	9 676
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	6 050	4 731
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	3	3
powierzchnia parków	ha	4,5	4,5
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 775	2 573
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	500	1 638
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	4	5
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	16 998	15 561
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 236	9 832
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	9	9
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 538	6 598
liczba dzieci	os.	348	363
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 587	2 759
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	20	25
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 921	2 693
liczba dzieci	os.	25	29
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 750	6 484
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 555	4 970
liczba uczniów	os.	264	265
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 708	7 744
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 639	5 015
liczba uczniów	os.	67	69
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 139	3 298
liczba uczniów	os.	145	157
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 069	1 128
liczba uczniów	os.	45	50
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	1 241 250	1 047 136
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 000	7 368
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	298 393	283 703
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	661	588
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	42,5	36,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów			
	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	4,8	2,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	300	197
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	477	670
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	4 545	3 117
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	74	104
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	17
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	591	433
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 379	1 385
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	82	81
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	etat	11,0	11,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	5,5	4,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	8	4
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	8	4
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	140	200

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0	0,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	79,8	87,2
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	14
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	178	109
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 121	1 072
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	6	9
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 109	2 329
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	19	26
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	41	31
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	57	35
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 650	1 320
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 340	1 420
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	7	2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	133	124
kwota stypendium na ucznia	zł	90	83
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	250	750
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	75	114
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	4	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	71	39
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	72	104
średni koszt posiłku	zł	7,9	4,8

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	3 500	1 702
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	73 350	33 386
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	1 380
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	3 000	2 738
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	80	62
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	250	450
liczba programów	szt.	14	24
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 000	2 339
liczba uczestników programów	os.	250	239
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	211	147
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	30	35
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	25	24
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	1	3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	250	338
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	50	68
liczba pracowników socjalnych	os.	5	5

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	50	49
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 535	3 362
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	500	200
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	100	112
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	80	100
średnia wartość zasiłku	zł	0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	13,0	13,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	69	85
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	273	227
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	30	49
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
	os.	66	63
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	5	0
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	66	50
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	66	50
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44	42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	5	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	3	16
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	12 000	12 000

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000	7 300
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	34 143	11 002
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	123	144
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 454	8 525
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	204	134
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	1 100	1 983
liczba czytelników	os.	5 000	5 743
liczba stanowisk informatycznych	szt.	24	25
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	144	134
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	30 398	47 714
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500	1 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	10	2
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	69 000	64 391
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	14	3
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 396	48 357
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	15 000	12 800
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	8	8
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 000	7 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	93 044	18 557
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników imprez	os.	5 000	5 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	4
nakład gazety dzielnicowej	szt.	10 000	9 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	3,7	3,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	1 000	1 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	79,6	95,9
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	1 000	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	0	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	2 500	2 369
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	85,0	80,6

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	494	533
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	16,5	8,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	28,2	29,8
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	74,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 863	1 501
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 292	1 711
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	100	28
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	42 746	42 239
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 035	6 289
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	85,0	80,6
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	5,0	0,3
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,4	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	42	45
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	64	41
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	100	75
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	69	30
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0	100,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	9 500	11 353
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,8	4,3
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	10	4
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	0
Ochrona osób i mienia			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	8 760	8 544
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 593	2 593
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12,1	11,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	15	15
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 066	1 916
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 463	23 712
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	18	15
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	200	472
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	34,9	28,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 102 766	19 597 806,20	92,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 369 822	8 629 140,25	92,1%
Drogi i mosty	9 369 822	8 629 140,25	92,1%
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	549 610	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenie wodnoprawne. W związku z zapisami decyzji środowiskowej wymagającymi rozszerzenia zakresu projektu drogowego na obszar nie objęty zakresem zamówienia oraz brak środków finansowych na modernizację Traktu Brzeskiego, realizacja zadania została wstrzymana i rozważane jest rozwiązanie umowy z projektantem. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60011			
Budowa ul. Jagiellońskiej	375 450	374 870,00	99,8%
W okresie sprawozdawczym uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz podpisano dwuletnią umowę na budowę odcinka od ul. Krótkiej do ul. Uroczej na długości 600 m. W ramach tej umowy w 2011 r. wykonano odcinek nawierzchni asfaltowej o długości 310 m i szerokości 0,6 m. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	41 000	40 344,00	98,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ul. Jaśminowej i ul. Ogrodowej oraz aktualizację projektu ul. Świerkowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Projekty drogowe ulic w os. Zielona	78 500	76 792,77	97,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową ul. Pstrowskiego. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona - budowa odc. ulicy Uroczej w rejonie osiedla "Segment"	331 750	331 743,09	100,0%
W 2011 r. wybudowano odcinek ul. Uroczej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o długości 261 m i zmiennej szerokości od 3 do 6 m, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem ulicznym oraz odwodnieniem do gruntu przy pomocy złoża rozsączalnego. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	614 250	614 132,98	100,0%
W 2011 r. przebudowano ul. Błękitną - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na długości 277 m i szerokości 5,5 m wraz z kanalizacją deszczową i brakującym oświetleniem. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościńiec/ul. Jana Pawła II	241 575	230 161,05	95,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowanie za grunty zajęte pod drogę w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	94 500	94 499,37	100,0%
W 2011 r. wybudowano sześć dodatkowych miejsc postojowych w pasie drogowym przy bloku nr 152 oraz wykonano zatokę postojową na sześć kolejnych miejsc przy drodze dojazdowej do os. Plac Wojska Polskiego. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Sikorskiego	587 755	585 000,91	99,5%
W okresie sprawozdawczym zakończono roboty związane z przebudową ul. Sikorskiego na odcinku od ul. I Praskiego Pułku do ul. Akacjowej. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 300 m i szerokości 6 m, jednostronnego chodnika, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci oświetleniowej.			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	40 968	39 041,00	95,3%
Środki wydatkowane na 2011 r. zostały przeznaczone na wykup działki pod drogę, która została wybudowana w latach poprzednich.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ronda Okuniewska	2 000	0,00	0,0%
W 2011 r. zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich w sprawie wykonania inwestycji. Realizację przeniesiono na 2012 r.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Wilanowskiej	1 034 000	886 264,27	85,7%
W okresie sprawozdawczym zakończono roboty związane z budową ul. Wilanowskiej. Wykonano jezdnię bitumiczną na odcinku 755 m i szerokości 5,5 m z chodnikiem jednostronnym, odwodnieniem i przebudową oświetlenia oraz wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Nie wypłacono wszystkich środków za grunty z powodu odwołań od decyzji odszkodowawczych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	234 877	223 335,30	95,1%
W okresie sprawozdawczym zbudowano ul. Świerkową na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Głowackiego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, długości 105 m, szerokości 5 m, z chodnikiem jednostronnym, odwodnieniem powierzchniowym i progiem zwalniającym. Zakończono także budowę ulic realizowanych w trybie dwuletnim: ul. Wrzosową o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, długości 160 m i szerokości 4,5 m, z odwodnieniem powierzchniowym oraz ul. Dowcip o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 75 m i szerokości 5 m z odwodnieniem powierzchniowym.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Głowackiego - II etap	2 898 438	2 898 438,00	100,0%
Przedmiotem inwestycji była budowa ul. Głowackiego na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Orlej W 2011 r. wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogę w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz wybudowano odcinek drogi od ul. Chodkiewicza do ul. Lipowej o długości 1.130 m. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej, chodnika jednostronnego oraz odwodnienia przy pomocy studni rozsączalnych i sączków ze złoża tłuczniowego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa i Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	184 000	183 313,00	99,6%
W okresie sprawozdawczym wybudowano: - ul. Pogodną na odcinku od ul. Klimatycznej do Kanalu Wawerskiego - położono jezdnię bitumiczną na długości 164 m i szerokości 6 m, z obustronnymi chodnikami i przebudową oświetlenia; - ul. Szmaragdową o długości 246 m - położono jezdnię z kostki betonowo-brukowej o szerokości 5 m, z chodnikiem jednostronnym, wymianą słupów i opraw oświetleniowych oraz budowę kanalizacji deszczowej.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Dobrej	855 000	855 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym wybudowano ul. Dobrą o długości 573 m i szerokości 5 m - ułożono krawężniki, wykonano podbudowę, chodnik jednostronny, odwodnienie, przebudowano oświetlenie oraz kolizję teletechniczną. Inwestycja realizowana jest na podstawie umowy dwuletniej - wykonano 80% prac.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Wschodniej	930 905	921 034,35	98,9%
W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zakończono realizowaną w trybie dwuletnim budowę ul. Wschodniej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Kasprówicza. Wybudowano nawierzchnię asfaltową na długości 730 m i szerokości jezdni 5,5 m, z chodnikiem jednostronnym z kostki brukowej betonowej, odwodnieniem wewnętrznym w poboczu i progami zwalniającymi.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Ciepłarnianej	159 800	159 726,16	100,0%
W 2011 r. rozpoczęto budowę ul. Ciepłarnianej na odcinku od ul. Jana Pawła II do Kanalu Wawerskiego na długości 300 m - wykonano wycinkę drzew w pasie drogowym oraz wybudowano 30% kanalizacji sanitarnej.			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Fabrycznej - odszkodowania za grunt przejęty pod budowę drogi	115 444	115 444,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 790 000	1 373 931,17	76,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 790 000	1 373 931,17	76,8%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - I etap	1 790 000	1 373 931,17	76,8%
W 2011 r. zakończono budowę dwóch budynków mieszkalnych wraz z elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną - uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Każdy budynek jest budynkiem wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, jednoklatkowym z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Budynki mają powierzchnię zabudowy - 456 m ² , kubaturę - 4.262 m ³ , powierzchnię całkowitą - 1.577 m ² , powierzchnię użytkową mieszkań 866 m ² . W skład każdego budynku wchodzi 14 lokali mieszkalnych. Niższa niż planowana kwota wykonania wynika z uzyskanych oszczędności.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 976	133 136,00	98,6%
Tereny zielone	134 976	133 136,00	98,6%
Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	43 600	41 760,00	95,8%
W okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie placu zabaw przy ul. Jana Pawła II na długości 150 m - postawiono 3 słupy oświetleniowe z oprawami oraz okablowaniem.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w osiedlu Stara Miłosna i Wola Grzybowska	91 376	91 376,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono rozpoczętą w 2010 r. budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w os. Stara Miłosna i Wola Grzybowska. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni amortyzującej, urządzeń zabawowych i ogrodzenia.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
EDUKACJA	9 675 318	9 332 739,11	96,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 675 318	9 332 739,11	96,5%
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	200	103,20	51,6%
W okresie sprawozdawczym wykonano kopię mapy zasadniczej oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Budowa Przedszkola w os. Zielona	104 006	95 006,00	91,3%
W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowy przedszkola oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	7 050 352	7 050 348,82	100,0%
W okresie sprawozdawczym kontynuowana była budowa szkoły. W 2011 r. wykonano stan surowy zamknięty budynku, instalacje elektryczne i sanitarne, tynki, posadzki, elewację i zagospodarowanie terenu w postaci: boisk, bieżni, placu zabaw, chodników i parkingu. Ułożono także glazurę i terakotę w sanitariatach. Dalsza część prac będzie przeprowadzona w 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 173	31 500	31 500,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Termomodernizacja budynków - Szkół Podstawowych Nr 171, 174	2 222 318	1 904 404,59	85,7%
W okresie sprawozdawczym wykonano: - termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 171, polegającą na: dociepleniu ścian zewnętrznych i cokołu styropianem, izolacji ścian fundamentowych styrodurem, dociepleniu stropodachu wełną mineralną oraz styropianem, wymianie instalacji c.o., z.w			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oraz doposażeniu w instalację c.w.u. - termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 174, polegającą na: dociepleniu ścian zewnętrznych i cokołu styropianem, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu stropodachu wełną mineralną, pokryciu papą termozgrzewalną, modernizacji kotłowni gazowej, wymianie instalacji c.o. z.w. doposażeniu w instalację c.w.u. i wymianie punktu redukcyjno-pomiarowego. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 172	225 000	209 434,73	93,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano projekt i wybudowano plac zabaw przy ul. Krótkiej 1. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni amortyzującej i prac ogrodniczych oraz zamontowanie urządzeń zabawowych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	41 942	41 941,77	100,0%
W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na zakup maszyny czyszczącej dla Gimnazjum nr 119. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	132 650	128 859,67	97,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	132 650	128 859,67	97,1%
Modernizacja sieci informatycznej	37 000	33 210,00	89,8%
W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację infrastruktury sieci informatycznej Urzędu Dzielnicy Wesoła. Zakres prac obejmował: dołożenie gniazdek sieciowych w pomieszczeniach Urzędu oraz połączenia ich kablem strukturalnym z panelami krosowniczymi w serwerowni. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wesoła	95 650	95 649,67	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakupiono macierz dyskową oraz serwer i przełącznik na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wesoła. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				83 166		15 600,55	18,8	67 565
From shadow to light	2011	2013	Dzielnica Wesoła Jednostki	83 166		15 600,55	18,8	67 565

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					7 303 632	474 650	1 171 651,64	22,5	5 657 330
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					140 050		34 104,70	24,4	105 945
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	140 050		34 104,70	24,4	105 945
Utrzymanie porządku i czystości					618 742		10 247,77	1,7	608 494
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	618 742		10 247,77	1,7	608 494
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					173 226		9 957,70	5,7	163 268
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2011	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	173 226		9 957,70	5,7	163 268
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					63 000	3 000	12 000,00	23,8	48 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Najem i dzierżawa nieruchomości	2010	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	63 000	3 000	12 000,00	23,8	48 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					3 572 326	187 810	759 377,44	26,5	2 625 139
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Najem i dzierżawa nieruchomości	2010	2024	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	283 886	13 310	16 505,76	10,5	254 070
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	43 500		7 662,38	17,6	35 838
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	504 000	72 000	129 263,89	39,9	302 736
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	17 000		8 366,62	49,2	8 633
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	326 000		81 513,31	25,0	244 487
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	388 200	86 500	80 960,23	43,1	220 740
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	18 000		2 970,00	16,5	15 030
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	639 000		235 984,03	36,9	403 016
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	24 600		3 308,01	13,4	21 292
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	61 000	13 000	11 238,26	39,7	36 762
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	12 000	3 000	2 372,09	44,8	6 628
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	6 300		1 329,58	21,1	4 970
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	54 000		14 369,24	26,6	39 631
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	57 700		12 978,10	22,5	44 722
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	11 980		3 553,79	29,7	8 426
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	126 380		37 134,12	29,4	89 246

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

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	13 280		5 736,82	43,2	7 543
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2012	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2 500		618,97	24,8	1 881
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	983 000		103 512,24	10,5	879 488
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					83 166		15 600,55	18,8	67 565
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	From shadow to light	2011	2013	Dzielnica Wesoła Jednostki	83 166		15 600,55	18,8	67 565
Programy zdrowotne					654 780	260 840	201 720,00	70,6	192 220
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	654 780	260 840	201 720,00	70,6	192 220
Pomoc społeczna					383 500	23 000	23 700,00	12,2	336 800
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	312 400				312 400
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2010	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	71 100	23 000	23 700,00	65,7	24 400
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					116 000				116 000
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	116 000				116 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					1 104 610		104 943,48	9,5	999 667
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	1 104 610		104 943,48	9,5	999 667
Zadania z zakresu polityki finansowej					20 000				20 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	20 000				20 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej					374 232				374 232
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Usługi pocztowe	2011	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	374 232				374 232

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				61 897 018	8 013 989	12 604 373,00	33,3	41 278 656
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				39 222 438	2 163 967	5 418 315,00	19,3	31 640 156
Drogi i mosty				39 222 438	2 163 967	5 418 315,00	19,3	31 640 156
Budowa ul. Jagiellońskiej	2007	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	1 519 726	44 276	375 450,00	27,6	1 100 000
Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	2011	2016	Dzielnica Wesoła Urząd	4 550 957		614 250,00	13,5	3 936 707
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	2008	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	599 711	255 211	94 500,00	58,3	250 000
Budowa ul. Cyklamkowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 705 000				1 705 000
Budowa ul. Polnej	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 605 000				1 605 000
Przebudowa ronda Okuniewska	2011	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	100 000		2 000,00	2,0	98 000
Budowa ul. Piotrusia Pana	2014	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	550 000				550 000
Budowa ul. Ułańskiej	2008	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	974 550	74 550		7,6	900 000
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	2009	2016	Dzielnica Wesoła Urząd	4 753 056	1 304 394	234 877,00	32,4	3 213 785
Budowa ul. Pstrowskiego	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 635 000				1 635 000
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 000 000				1 000 000
Budowa ul. Głowackiego - II etap	2009	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	4 983 974	485 536	2 898 438,00	67,9	1 600 000
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa i Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	2011	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	3 162 957		184 000,00	5,8	2 978 957
Budowa ul. Kasprzycza	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 500 000				1 500 000
Budowa ul. Dobrej	2011	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	1 555 000		855 000,00	55,0	700 000
Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna i Groszówka - obszar II	2014	2016	Dzielnica Wesoła Urząd	4 542 707				4 542 707
Budowa ul. Szklarniowej	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 205 000				1 205 000
Budowa ul. Ciepłarnianej	2011	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	1 649 800		159 800,00	9,7	1 490 000
Budowa dróg i kanalizacji deszczowej w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Koralowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 630 000				1 630 000
EDUKACJA				22 674 580	5 850 022	7 186 058,00	57,5	9 638 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				22 674 580	5 850 022	7 186 058,00	57,5	9 638 500
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	2007	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	1 766 293	16 093	200,00	0,9	1 750 000
Budowa Przedszkola w os. Zielona	2007	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	2 293 132	789 126	104 006,00	38,9	1 400 000
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	2007	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	16 276 266	4 925 914	7 050 352,00	73,6	4 300 000
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	2012	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	2 070 000				2 070 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	2009	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	268 889	118 889	31 500,00	55,9	118 500