

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
ZA 2009 r.**

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2010 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.....	21
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	25
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	25
D.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	26
D.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	27
D.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	28
D.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	29
D.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....</i>	30
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	31
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	33
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	35
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	39
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	41
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	43
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	45
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	49
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	50
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	53
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	57
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	65
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	71
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	74
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	76
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	77
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	80
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	32 339 116	34 924 929,53	108,0
DOCHODY BIEŻĄCE	28 117 596	33 179 712,25	118,0
DOCHODY WŁASNE	28 117 596	33 179 712,25	118,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>17 571 203</i>	<i>19 735 513,67</i>	<i>112,3</i>
Podatek od nieruchomości	16 224 725	18 357 931,92	113,1
Podatek rolny	151 462	169 477,94	111,9
Podatek leśny	35 226	33 131,35	94,1
Podatek od środków transportowych	919 790	958 513,96	104,2
Opłata targowa	240 000	216 458,50	90,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>402 000</i>	<i>427 058,26</i>	<i>106,2</i>
Opłaty adiacenckie	52 000	74 950,42	144,1
Renta planistyczna	20 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	330 000	352 107,84	106,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>5 159 000</i>	<i>7 343 326,92</i>	<i>142,3</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	855 000	2 454 210,94	287,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 304 000	4 889 115,98	113,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 985 393</i>	<i>5 673 813,40</i>	<i>113,8</i>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		107,85	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	469 515	799 609,94	170,3
Pozostałe odsetki	83 603	125 400,75	150,0
Wpływy z różnych dochodów	228 014	326 922,85	143,4
Zwroty dotacji		1 662,74	-
Mandaty i kary pieniężne		105 810,62	-
Wpływy z różnych opłat	64 645	133 526,50	206,6
Wpływy z usług	4 139 616	4 180 772,15	101,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 221 520	1 745 217,28	41,3
DOCHODY WŁASNE	4 221 520	1 745 217,28	41,3
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>914 846,10</i>	<i>304,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 921 520</i>	<i>830 371,18</i>	<i>21,2</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 471 520	374 165,98	10,8
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	450 000	456 205,20	101,4

Tabela nr XIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	32 339 116	34 924 929,53	108,0
600	Transport i łączność		101 332,66	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 294 123	12 287 752,65	99,9
750	Administracja publiczna	62 100	77 283,52	124,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 442 718	20 965 259,13	113,7
801	Oświata i wychowanie	1 518 470	1 472 589,58	97,0
851	Ochrona zdrowia		0,10	-
852	Pomoc społeczna	21 500	11 677,06	54,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		708,57	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205	281,48	137,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 274,30	-
926	Kultura fizyczna i sport		1 770,48	-

Tabela nr XIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	191 566 731	183 167 722,07	95,6	97 866 110	90 380 874,26	92,4
		Wydatki bieżące	146 303 716	142 020 871,68	97,1	61 363 095	57 870 087,13	94,3
		Wynagrodzenia i pochodne	75 752 058	74 323 773,21	98,1	16 335 445	15 242 831,73	93,3
		Dotacje	19 326 276	19 320 558,40	100,0	19 326 276	19 320 558,40	100,0
		Wydatki rzeczowe	51 225 382	48 376 540,07	94,4	25 701 374	23 306 697,00	90,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	45 263 015	41 146 850,39	90,9	36 503 015	32 510 787,13	89,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 274	4 175,29	79,2	5 274	4 175,29	79,2
		Wydatki bieżące	5 274	4 175,29	79,2	5 274	4 175,29	79,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 000	3 963,83	79,3	5 000	3 963,83	79,3
		Wydatki rzeczowe	274	211,46	77,2	274	211,46	77,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	5 000	3 963,83	79,3	5 000	3 963,83	79,3
		Wydatki bieżące	5 000	3 963,83	79,3	5 000	3 963,83	79,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 000	3 963,83	79,3	5 000	3 963,83	79,3
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	274	211,46	77,2	274	211,46	77,2
		Wydatki bieżące	274	211,46	77,2	274	211,46	77,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	274	211,46	77,2	274	211,46	77,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
020		Leśnictwo	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	02095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000	18 343,07	79,8			
		Wydatki bieżące	23 000	18 343,07	79,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	23 000	18 343,07	79,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	23 000	18 343,07	79,8			
		Wydatki bieżące	23 000	18 343,07	79,8			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	23 000	18 343,07	79,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	20 961 008	17 512 923,81	83,6	20 953 008	17 504 967,29	83,5
		Wydatki bieżące	8 512 933	7 922 467,24	93,1	8 504 933	7 914 510,72	93,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 512 933	7 922 467,24	93,1	8 504 933	7 914 510,72	93,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 448 075	9 590 456,57	77,0	12 448 075	9 590 456,57	77,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	360 000	352 000,00	97,8	360 000	352 000,00	97,8
		Wydatki bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	360 000	352 000,00	97,8	360 000	352 000,00	97,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	59 532	59 127,71	99,3	59 532	59 127,71	99,3
		Wydatki bieżące	59 532	59 127,71	99,3	59 532	59 127,71	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	59 532	59 127,71	99,3	59 532	59 127,71	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	60016	Drogi publiczne gminne	20 463 476	17 025 058,10	83,2	20 455 476	17 017 101,58	83,2
		Wydatki bieżące	8 453 401	7 863 339,53	93,0	8 445 401	7 855 383,01	93,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 453 401	7 863 339,53	93,0	8 445 401	7 855 383,01	93,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 010 075	9 161 718,57	76,3	12 010 075	9 161 718,57	76,3
	60095	Pozostała działalność	78 000	76 738,00	98,4	78 000	76 738,00	98,4
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	78 000	76 738,00	98,4	78 000	76 738,00	98,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 827 869	23 536 663,08	98,8	556 083	525 342,27	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	15 149 349	14 973 338,52	98,8	184 563	154 080,27	83,5
		Wynagrodzenia i pochodne	5 276 053	5 253 797,84	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 873 296	9 719 540,68	98,4	184 563	154 080,27	83,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 678 520	8 563 324,56	98,7	371 520	371 262,00	99,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 625 143	6 544 122,71	98,8			
		Wydatki bieżące	6 625 143	6 544 122,71	98,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 276 053	5 253 797,84	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 349 090	1 290 324,87	95,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 202 726	16 992 540,37	98,8	556 083	525 342,27	94,5
		Wydatki bieżące	8 524 206	8 429 215,81	98,9	184 563	154 080,27	83,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 524 206	8 429 215,81	98,9	184 563	154 080,27	83,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 678 520	8 563 324,56	98,7	371 520	371 262,00	99,9
710		Działalność usługowa	34 100	11 859,98	34,8	34 100	11 859,98	34,8
		Wydatki bieżące	34 100	11 859,98	34,8	34 100	11 859,98	34,8
		Wynagrodzenia i pochodne	11 576	9 340,00	80,7	11 576	9 340,00	80,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	22 524	2 519,98	11,2	22 524	2 519,98	11,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	34 100	11 859,98	34,8	34 100	11 859,98	34,8
		Wydatki bieżące	34 100	11 859,98	34,8	34 100	11 859,98	34,8
		Wynagrodzenia i pochodne	11 576	9 340,00	80,7	11 576	9 340,00	80,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	22 524	2 519,98	11,2	22 524	2 519,98	11,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	19 951 618	18 700 321,61	93,7	19 951 618	18 700 321,61	93,7
		Wydatki bieżące	18 947 618	17 704 755,13	93,4	18 947 618	17 704 755,13	93,4
		Wynagrodzenia i pochodne	15 139 465	14 146 092,96	93,4	15 139 465	14 146 092,96	93,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 808 153	3 558 662,17	93,4	3 808 153	3 558 662,17	93,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 004 000	995 566,48	99,2	1 004 000	995 566,48	99,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 013	596 319,49	97,3	613 013	596 319,49	97,3
		Wydatki bieżące	613 013	596 319,49	97,3	613 013	596 319,49	97,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	613 013	596 319,49	97,3	613 013	596 319,49	97,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 136 483	17 925 255,19	93,7	19 136 483	17 925 255,19	93,7
		Wydatki bieżące	18 132 483	16 929 688,71	93,4	18 132 483	16 929 688,71	93,4
		Wynagrodzenia i pochodne	15 132 980	14 139 638,49	93,4	15 132 980	14 139 638,49	93,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 999 503	2 790 050,22	93,0	2 999 503	2 790 050,22	93,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 004 000	995 566,48	99,2	1 004 000	995 566,48	99,2
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 900	27 280,36	97,8	27 900	27 280,36	97,8
		Wydatki bieżące	27 900	27 280,36	97,8	27 900	27 280,36	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	6 485	6 454,47	99,5	6 485	6 454,47	99,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	21 415	20 825,89	97,2	21 415	20 825,89	97,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 222	151 466,57	86,9	174 222	151 466,57	86,9
		Wydatki bieżące	174 222	151 466,57	86,9	174 222	151 466,57	86,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	174 222	151 466,57	86,9	174 222	151 466,57	86,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 333	64 994,88	99,5	65 333	64 994,88	99,5
		Wydatki bieżące	65 333	64 994,88	99,5	65 333	64 994,88	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	30 056	29 786,46	99,1	30 056	29 786,46	99,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	35 277	35 208,42	99,8	35 277	35 208,42	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 333	64 994,88	99,5	65 333	64 994,88	99,5
		Wydatki bieżące	65 333	64 994,88	99,5	65 333	64 994,88	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	30 056	29 786,46	99,1	30 056	29 786,46	99,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	35 277	35 208,42	99,8	35 277	35 208,42	99,8
		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	96 603	70 250,90	72,7	96 603	70 250,90	72,7
		Wydatki bieżące	96 603	70 250,90	72,7	96 603	70 250,90	72,7
		Wynagrodzenia i pochodne	49 640	42 455,98	85,5	49 640	42 455,98	85,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	46 963	27 794,92	59,2	46 963	27 794,92	59,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96 603	70 250,90	72,7	96 603	70 250,90	72,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	96 603	70 250,90	72,7	96 603	70 250,90	72,7
		Wynagrodzenia i pochodne	49 640	42 455,98	85,5	49 640	42 455,98	85,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	46 963	27 794,92	59,2	46 963	27 794,92	59,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	79 471 598	77 487 939,07	97,5	24 234 118	22 768 219,83	94,0
		Wydatki bieżące	72 349 188	71 346 520,37	98,6	17 164 708	16 679 566,13	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	46 392 661	46 121 555,19	99,4	9 297	8 117,00	87,3
		Dotacje	13 698 857	13 695 540,75	100,0	13 698 857	13 695 540,75	100,0
		Wydatki rzeczowe	12 257 670	11 529 424,43	94,1	3 456 554	2 975 908,38	86,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 122 410	6 141 418,70	86,2	7 069 410	6 088 653,70	86,1
	80101	Szkoły podstawowe	34 787 836	33 892 921,68	97,4	12 642 789	11 905 360,27	94,2
		Wydatki bieżące	29 237 426	28 681 133,00	98,1	7 145 379	6 746 336,59	94,4
		Wynagrodzenia i pochodne	18 875 326	18 782 556,94	99,5			
		Dotacje	4 826 016	4 825 493,04	100,0	4 826 016	4 825 493,04	100,0
		Wydatki rzeczowe	5 536 084	5 073 083,02	91,6	2 319 363	1 920 843,55	82,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 550 410	5 211 788,68	93,9	5 497 410	5 159 023,68	93,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 807 228	1 787 482,06	98,9	135 251	134 967,57	99,8
		Wydatki bieżące	1 807 228	1 787 482,06	98,9	135 251	134 967,57	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	1 044 011	1 026 189,69	98,3			
		Dotacje	135 251	134 967,57	99,8	135 251	134 967,57	99,8
		Wydatki rzeczowe	627 966	626 324,80	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	19 395 794	18 923 975,72	97,6	7 634 988	7 314 762,22	95,8
		Wydatki bieżące	18 905 794	18 729 002,08	99,1	7 144 988	7 119 788,58	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	9 768 511	9 703 533,68	99,3			
		Dotacje	6 980 100	6 979 140,60	100,0	6 980 100	6 979 140,60	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 157 183	2 046 327,80	94,9	164 888	140 647,98	85,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	490 000	194 973,64	39,8	490 000	194 973,64	39,8
	80110	Gimnazja	13 139 025	13 022 003,81	99,1	1 707 149	1 705 933,44	99,9
		Wydatki bieżące	13 139 025	13 022 003,81	99,1	1 707 149	1 705 933,44	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	9 956 590	9 908 059,17	99,5			
		Dotacje	1 595 669	1 594 453,44	99,9	1 595 669	1 594 453,44	99,9
		Wydatki rzeczowe	1 586 766	1 519 491,20	95,8	111 480	111 480,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	586 723	577 660,16	98,5	586 723	577 660,16	98,5
		Wydatki bieżące	586 723	577 660,16	98,5	586 723	577 660,16	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	586 723	577 660,16	98,5	586 723	577 660,16	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 587 972	1 583 476,32	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	1 587 972	1 583 476,32	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 445 512	1 442 450,63	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	142 460	141 025,69	99,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	6 116 687	5 699 733,28	93,2	1 419 641	1 028 385,16	72,4
		Wydatki bieżące	5 034 687	4 965 076,90	98,6	337 641	293 728,78	87,0
		Wynagrodzenia i pochodne	4 138 332	4 114 176,57	99,4	5 520	5 520,00	100,0
		Dotacje	161 821	161 486,10	99,8	161 821	161 486,10	99,8
		Wydatki rzeczowe	734 534	689 414,23	93,9	170 300	126 722,68	74,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 082 000	734 656,38	67,9	1 082 000	734 656,38	67,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 102	174 222,76	96,7	50 654	45 682,50	90,2
		Wydatki bieżące	180 102	174 222,76	96,7	50 654	45 682,50	90,2
		Wynagrodzenia i pochodne	17 014	16 991,92	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	163 088	157 230,84	96,4	50 654	45 682,50	90,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	1 304 046	1 265 792,24	97,1			
		Wydatki bieżące	1 304 046	1 265 792,24	97,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 061 400	1 045 958,27	98,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	242 646	219 833,97	90,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	566 185	560 671,04	99,0	56 923	55 468,51	97,4
		Wydatki bieżące	566 185	560 671,04	99,0	56 923	55 468,51	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne	85 965	81 638,32	95,0	3 777	2 597,00	68,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	480 220	479 032,72	99,8	53 146	52 871,51	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	545 700	518 417,05	95,0	532 900	505 617,05	94,9
		Wydatki bieżące	545 700	518 417,05	95,0	532 900	505 617,05	94,9
		Wynagrodzenia i pochodne	238 373	217 262,11	91,1	227 373	206 262,11	90,7
		Dotacje	52 800	52 800,00	100,0	52 800	52 800,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	254 527	248 354,94	97,6	252 727	246 554,94	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 900	505 617,05	94,9	532 900	505 617,05	94,9
		Wydatki bieżące	532 900	505 617,05	94,9	532 900	505 617,05	94,9
		Wynagrodzenia i pochodne	227 373	206 262,11	90,7	227 373	206 262,11	90,7
		Dotacje	52 800	52 800,00	100,0	52 800	52 800,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	252 727	246 554,94	97,6	252 727	246 554,94	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	12 800	12 800,00	100,0		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	12 800	12 800,00	100,0		0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	11 000	11 000,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 800	1 800,00	100,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	17 232 204	16 201 028,78	94,0	7 760 619	6 790 091,06	87,5
		Wydatki bieżące	17 232 204	16 201 028,78	94,0	7 760 619	6 790 091,06	87,5
		Wynagrodzenia i pochodne	3 874 850	3 837 408,71	99,0	210 146	183 932,00	87,5
		Dotacje	22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	13 335 354	12 341 620,07	92,5	7 528 473	6 584 159,06	87,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	966 747	953 737,43	98,7	22 000	22 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	966 747	953 737,43	98,7	22 000	22 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	762 722	754 688,72	98,9			
		Dotacje	22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	182 025	177 048,71	97,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 215 000	6 233 354,58	86,4	7 215 000	6 233 354,58	86,4
		Wydatki bieżące	7 215 000	6 233 354,58	86,4	7 215 000	6 233 354,58	86,4
		Wynagrodzenia i pochodne	210 146	183 932,00	87,5	210 146	183 932,00	87,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 004 854	6 049 422,58	86,4	7 004 854	6 049 422,58	86,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	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	156 676	154 389,60	98,5	27 700	25 498,21	92,1
		Wydatki bieżące	156 676	154 389,60	98,5	27 700	25 498,21	92,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	156 676	154 389,60	98,5	27 700	25 498,21	92,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 495 248	3 464 070,74	99,1			
		Wydatki bieżące	3 495 248	3 464 070,74	99,1			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 495 248	3 464 070,74	99,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	495 919	509 238,27	102,7	495 919	509 238,27	102,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	495 919	509 238,27	102,7	495 919	509 238,27	102,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	495 919	509 238,27	102,7	495 919	509 238,27	102,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 348 870	3 333 490,93	99,5			
		Wydatki bieżące	3 348 870	3 333 490,93	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 893 572	2 890 377,99	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	455 298	443 112,94	97,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 506 381	1 506 356,70	100,0			
		Wydatki bieżące	1 506 381	1 506 356,70	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	7 360	7 360,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 499 021	1 498 996,70	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 863	4 649,30	95,6			
		Wydatki bieżące	4 863	4 649,30	95,6			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 863	4 649,30	95,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	42 500	41 741,23	98,2			
		Wydatki bieżące	42 500	41 741,23	98,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 050	1 050,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	41 450	40 691,23	98,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 048	337 857,96	98,2	15 000	12 490,41	83,3
		Wydatki bieżące	344 048	337 857,96	98,2	15 000	12 490,41	83,3
		Wynagrodzenia i pochodne	223 926	220 112,80	98,3	8 000	6 103,18	76,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	120 122	117 745,16	98,0	7 000	6 387,23	91,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	344 048	337 857,96	98,2	15 000	12 490,41	83,3
		Wydatki bieżące	344 048	337 857,96	98,2	15 000	12 490,41	83,3
		Wynagrodzenia i pochodne	223 926	220 112,80	98,3	8 000	6 103,18	76,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	120 122	117 745,16	98,0	7 000	6 387,23	91,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 005 741	4 947 350,14	98,8	228 819	225 840,26	98,7
		Wydatki bieżące	5 005 741	4 947 350,14	98,8	228 819	225 840,26	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	4 042 111	4 010 888,56	99,2	176 545	175 669,44	99,5
		Dotacje	44 530	43 164,82	96,9	44 530	43 164,82	96,9
		Wydatki rzeczowe	919 100	893 296,76	97,2	7 744	7 006,00	90,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świetlice szkolne	3 078 645	3 057 146,74	99,3			
		Wydatki bieżące	3 078 645	3 057 146,74	99,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 872 335	2 851 024,12	99,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	206 310	206 122,62	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 712	1 662,36	61,3	2 712	1 662,36	61,3
		Wydatki bieżące	2 712	1 662,36	61,3	2 712	1 662,36	61,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 712	1 662,36	61,3	2 712	1 662,36	61,3
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 161 340	1 151 879,06	99,2			
		Wydatki bieżące	1 161 340	1 151 879,06	99,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	981 652	972 731,40	99,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	179 688	179 147,66	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	344 950	343 143,56	99,5	222 363	220 587,90	99,2
		Wydatki bieżące	344 950	343 143,56	99,5	222 363	220 587,90	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	176 545	175 669,44	99,5	176 545	175 669,44	99,5
		Dotacje	41 818	41 502,46	99,2	41 818	41 502,46	99,2
		Wydatki rzeczowe	126 587	125 971,66	99,5	4 000	3 416,00	85,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	378 632	354 364,82	93,6	1 200	1 090,00	90,8
		Wydatki bieżące	378 632	354 364,82	93,6	1 200	1 090,00	90,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	378 632	354 364,82	93,6	1 200	1 090,00	90,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 156	19 964,00	99,0	2 544	2 500,00	98,3
		Wydatki bieżące	20 156	19 964,00	99,0	2 544	2 500,00	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 156	19 964,00	99,0	2 544	2 500,00	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	19 306	19 189,60	99,4	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	19 306	19 189,60	99,4	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	11 579	11 463,60	99,0	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 727	7 726,00	100,0	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 145	1 466 423,98	91,4	1 034 145	907 530,96	87,8
		Wydatki bieżące	862 345	845 932,70	98,1	692 345	678 275,38	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	862 345	845 932,70	98,1	692 345	678 275,38	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	741 800	620 491,28	83,6	341 800	229 255,58	67,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 245	566 938,32	97,7	580 245	566 938,32	97,7
		Wydatki bieżące	580 245	566 938,32	97,7	580 245	566 938,32	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	580 245	566 938,32	97,7	580 245	566 938,32	97,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000	18 805,10	99,0	19 000	18 805,10	99,0
		Wydatki bieżące	19 000	18 805,10	99,0	19 000	18 805,10	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	19 000	18 805,10	99,0	19 000	18 805,10	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 800	229 255,58	67,1	341 800	229 255,58	67,1
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	341 800	229 255,58	67,1	341 800	229 255,58	67,1
	90095	Pozostała działalność	659 100	647 424,98	98,2	89 100	88 531,96	99,4
		Wydatki bieżące	259 100	256 189,28	98,9	89 100	88 531,96	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	259 100	256 189,28	98,9	89 100	88 531,96	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	400 000	391 235,70	97,8			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 647 941	5 623 287,91	99,6	5 647 941	5 623 287,91	99,6
		Wydatki bieżące	5 607 941	5 583 287,91	99,6	5 607 941	5 583 287,91	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	14 620	14 346,00	98,1	14 620	14 346,00	98,1
		Dotacje	5 207 589	5 207 589,00	100,0	5 207 589	5 207 589,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	385 732	361 352,91	93,7	385 732	361 352,91	93,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	374 552	372 758,98	99,5	374 552	372 758,98	99,5
		Wydatki bieżące	374 552	372 758,98	99,5	374 552	372 758,98	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	14 620	14 346,00	98,1	14 620	14 346,00	98,1
		Dotacje	94 200	94 200,00	100,0	94 200	94 200,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	265 732	264 212,98	99,4	265 732	264 212,98	99,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 218 606	3 218 606,00	100,0	3 218 606	3 218 606,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 218 606	3 218 606,00	100,0	3 218 606	3 218 606,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 218 606	3 218 606,00	100,0	3 218 606	3 218 606,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-
	92116	Biblioteki	1 934 783	1 934 783,00	100,0	1 934 783	1 934 783,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 894 783	1 894 783,00	100,0	1 894 783	1 894 783,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 894 783	1 894 783,00	100,0	1 894 783	1 894 783,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	120 000	97 139,93	80,9	120 000	97 139,93	80,9
		Wydatki bieżące	120 000	97 139,93	80,9	120 000	97 139,93	80,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	120 000	97 139,93	80,9	120 000	97 139,93	80,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	16 745 549	16 660 884,56	99,5	16 745 549	16 660 884,56	99,5
		Wydatki bieżące	1 517 339	1 465 291,76	96,6	1 517 339	1 465 291,76	96,6
		Wynagrodzenia i pochodne	458 727	420 726,60	91,7	458 727	420 726,60	91,7
		Dotacje	295 500	295 500,00	100,0	295 500	295 500,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	763 112	749 065,16	98,2	763 112	749 065,16	98,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 228 210	15 195 592,80	99,8	15 228 210	15 195 592,80	99,8
	92601	Obiekty sportowe	15 682 710	15 632 370,50	99,7	15 682 710	15 632 370,50	99,7
		Wydatki bieżące	454 500	436 777,70	96,1	454 500	436 777,70	96,1
		Wynagrodzenia i pochodne	86 010	81 157,27	94,4	86 010	81 157,27	94,4
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	368 490	355 620,43	96,5	368 490	355 620,43	96,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 228 210	15 195 592,80	99,8	15 228 210	15 195 592,80	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 062 839	1 028 514,06	96,8	1 062 839	1 028 514,06	96,8
		Wydatki bieżące	1 062 839	1 028 514,06	96,8	1 062 839	1 028 514,06	96,8
		Wynagrodzenia i pochodne	372 717	339 569,33	91,1	372 717	339 569,33	91,1
		Dotacje	295 500	295 500,00	100,0	295 500	295 500,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	394 622	393 444,73	99,7	394 622	393 444,73	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr XIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				45 263 015	41 146 850,39	90,9
600		Transport i łączność				12 448 075	9 590 456,57	77,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				360 000	352 000,00	97,8
		Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc.: ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni	WIR	2007	2009	160 000	152 000,00	95,0
		Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski	WIR	2007	2009	200 000	200 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				12 010 075	9 161 718,57	76,3
		Budowa ul. Czarnołęckiej	WIR	2001	2009	850 000	679 890,84	80,0
		Budowa ul. Kadetów na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Trakt Lubelski wraz z budową ronda	WIR	2001	2010	500 050	500 045,91	100,0
		Budowa ul. Derkaczy	WIR	2001	2011	660 000	563 176,90	85,3
		Budowa ul. Mozaikowej	WIR	2002	2011	1 815 000	1 462 229,46	80,6
		Budowa ul. Poprawnej	WIR	2004	2009	7 188	0,00	0,0
		Budowa ul. Świebodzińskiej	WIR	2004	2010	40 000	23 790,00	59,5
		Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	WIR	2004	2010	443 356	299 336,16	67,5
		Budowa ul. Panny Wodnej	WIR	2004	2014	600 000	597 518,56	99,6
		Budowa ul. Rzeźbiarskiej	WIR	2005	2009	520 000	480 474,89	92,4
		Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	WIR	2005	2012	65 173	34 656,00	53,2
		Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	WIR	2005	2010	260 000	245 543,16	94,4
		Budowa ul. III Poprzecznej	WIR	2007	2011	10 000	6 999,99	70,0
		Budowa ul. Tomaszowskiej	WIR	2009	2010	35 000	23 912,00	68,3
		Budowa ul. Strzygłowskiej	WIR	2008	2009	20 000	3 192,90	16,0
		Przebudowa ul. Osadniczej	WIR	2008	2009	250 000	219 953,53	88,0
		Przebudowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny	WIR	2008	2009	547 000	376 743,43	68,9
		Budowa ul. Pomologicznej	WIR	2007	2010	73 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Gruszy	WIR	2007	2011	450 000	340 460,60	75,7
		Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka	WIR	2008	2009	1 046 644	702 984,54	67,2
		Budowa ul. Wiązanej	WIR	2008	2014	100 000	68 320,00	68,3
		Budowa ul. Junaków	WIR	2007	2011	440 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Małowiejskiej	WIR	2007	2009	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Podjazd	WIR	2008	2009	152 240	152 234,08	100,0
		Budowa ul. Rożek	WIR	2009	2010	25 000	15 372,00	61,5
		Budowa ul. Księdza Szulczyka	WIR	2009	2009	15 000	14 030,00	93,5
		Budowa ul. Hafciarskiej	WIR	2009	2013	140 000	118 584,00	84,7
		Przebudowa ul. Samorządowej	WIR	2009	2009	225 000	224 065,78	99,6
		Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	WIR	2009	2011	60 000	27 328,00	45,5
		Budowa ul. Wiselki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy	WIR	2009	2009	460 000	426 362,18	92,7
		Budowa ul. Rolniczej	WIR	2008	2009	595 834	593 662,43	99,6
		Budowa ul. Ciepłowskiej	WIR	2009	2010	49 000	48 617,00	99,2
		Budowa ul. Warsztatowej	WIR	2009	2010	50 000	49 898,00	99,8
		Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński	WIR	2009	2010	20 000	19 947,00	99,7
		Budowa ul. Północnej	WIR	2009	2010	43 000	29 890,00	69,5
		Budowa ul. Działowej	WIR	2008	2009	190 000	181 899,26	95,7
		Budowa ul. XVIII Projektowanej	WIR	2002	2009	362 590	0,00	0,0
		Budowa ul. Porostowej	WIR	2008	2009	30 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Czarnoleskiej	WIR	2008	2009	15 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ul. Margerytki	WIR	2009	2014	70 000	69 540,00	99,3
		Budowa ul. Tęczowej	WIR	2009	2010	44 000	8 450,00	19,2
		Budowa ul. Rezedowej	WIR	2009	2011	66 000	12 675,00	19,2
		Przebudowa ul. Sęczkowej na odc. ul. Kadetów do ul. Narodowej	WIR	2009	2009	565 000	539 934,97	95,6
	60095	Pozostała działalność				78 000	76 738,00	98,4
		Budowa parkingu w Falenicy	WIR	2009	2010	78 000	76 738,00	98,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 678 520	8 563 324,56	98,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 678 520	8 563 324,56	98,7
		Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	ZGN	2006	2010	282 000	226 552,17	80,3
		Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej	ZGN	2007	2010	7 790 000	7 772 847,22	99,8
		Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepeliowskiej 12	ZGN	2008	2009	50 000	41 600,00	83,2
		Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	ZGN	2008	2010	80 000	49 003,96	61,3
		Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	ZGN	2009	2010	105 000	102 059,21	97,2
		Przeniesienie prawa własności nieruchomości położonych przyul. Projektowanej XVIII poprzez połączenie oraz ponowny ich podział	WBK	2009	2009	371 520	371 262,00	99,9
750		Administracja publiczna				1 004 000	995 566,48	99,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 004 000	995 566,48	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	WIN	2009	2009	154 000	152 657,09	99,1
		Modernizacja i adaptacja budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1 na potrzeby WOM	WIR / WOM	2009	2009	120 000	117 671,00	98,1
		Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1	WAG / WIN	2009	2009	730 000	725 238,39	99,3
801		Oświata i wychowanie				7 122 410	6 141 418,70	86,2
	80101	Szkoły podstawowe				5 550 410	5 211 788,68	93,9
		Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji 5	WIR	2002	2009	2 338 222	2 208 601,40	94,5
		Budowa boiska przy SP Nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	WIR	2007	2009	950 000	857 822,30	90,3
		Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	WIR	2009	2010	770 000	685 348,98	89,0
		Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej przy SP Nr 76, ul. Poezji	WIR	2009	2009	1 439 188	1 407 251,00	97,8
		Zakup wyposażenia placu zabaw przy SP Nr 76	DBFO	2009	2009	35 000	34 770,00	99,3
		Zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej przy ZS Nr 111	DBFO	2009	2009	18 000	17 995,00	100,0
	80104	Przedszkola				490 000	194 973,64	39,8
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	WIR	2007	2012	140 000	133 973,64	95,7
		Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu Nr 110	WIR	2008	2009	350 000	61 000,00	17,4
	80120	Licea ogólnokształcące				1 082 000	734 656,38	67,9
		Budowa boiska przy XXVI LO ul. Alpejska	WIR	2007	2009	1 082 000	734 656,38	67,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				741 800	620 491,28	83,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				341 800	229 255,58	67,1
		Oświetlenie ul. Wolęcińskiej	WIR	2008	2009	128 000	72 169,65	56,4
		Oświetlenie osiedla Zbójna Góra	WIR	2008	2009	133 000	80 615,93	60,6
		Oświetlenie ul. Kockiej	WIR	2009	2009	20 000	16 470,00	82,4
		Oświetlenie ul. Zapole i ul. Polany	WIR	2009	2009	60 800	60 000,00	98,7
	90095	Pozostała działalność				400 000	391 235,70	97,8
		Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Dzielnicy	ZGN	2009	2009	400 000	391 235,70	97,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				40 000	40 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				40 000	40 000,00	100,0
		Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynku przy ul. Solidnej 1	BIBLIO.	2009	2009	40 000	40 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport				15 228 210	15 195 592,80	99,8
	92601	Obiekty sportowe				15 228 210	15 195 592,80	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa dzielnicowego basenu	WIR	2005	2010	14 778 210	14 774 512,80	100,0
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	WIR	2008	2011	410 000	383 080,00	93,4
		Modernizacja boiska przy ul. Borków 18	WSR / WIR	2009	2009	40 000	38 000,00	95,0

Tabela nr XIII/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	81 442	81 443,15	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	474 500	275 712,01	58,1
Suma bilansowa (I + II)		555 942	357 155,16	64,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	555 942	278 729,86	50,1
1	Bieżące	555 942	278 729,86	50,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	78 425,30	
Suma bilansowa (III + IV)		555 942	357 155,16	64,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	808 101	808 100,19	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 505 824	3 739 157,16	83,0
Suma bilansowa (I + II)		5 313 925	4 547 257,35	85,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 313 925	3 603 387,67	67,8
1	Bieżące	5 307 925	3 597 897,67	67,8
2	Inwestycyjne	6 000	5 490,00	91,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	943 869,68	
Suma bilansowa (III + IV)		5 313 925	4 547 257,35	85,6

Tabela nr XIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 144	2 144,39	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 000	28 265,39	62,8
Suma bilansowa (I + II)		47 144	30 409,78	64,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	47 144	27 148,11	57,6
1	Bieżące	47 144	27 148,11	57,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 261,67	
Suma bilansowa (III + IV)		47 144	30 409,78	64,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	280 027	280 026,63	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 059 620	2 079 982,54	101,0
Suma bilansowa (I + II)		2 339 647	2 360 009,17	100,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 339 647	1 943 336,82	83,1
1	Bieżące	2 339 647	1 943 336,82	83,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	416 672,35	
Suma bilansowa (III + IV)		2 339 647	2 360 009,17	100,9

Tabela nr XIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	77 566	77 566,38	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	421 500	246 980,24	58,6
Suma bilansowa (I + II)		499 066	324 546,62	65,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	499 066	251 581,75	50,4
1	Bieżące	499 066	251 581,75	50,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	72 964,87	
Suma bilansowa (III + IV)		499 066	324 546,62	65,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	319 915	319 914,90	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 265 004	1 541 053,21	68,0
Suma bilansowa (I + II)		2 584 919	1 860 968,11	72,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 584 919	1 470 106,21	56,9
1	Bieżące	2 584 919	1 470 106,21	56,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	390 861,90	
Suma bilansowa (III + IV)		2 584 919	1 860 968,11	72,0

Tabela nr XIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 732	1 732,38	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 000	466,38	5,8
Suma bilansowa (I + II)		9 732	2 198,76	22,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 732	0,00	0,0
1	Bieżące	9 732	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 198,76	
Suma bilansowa (III + IV)		9 732	2 198,76	22,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	58 923	58 922,97	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	116 600	94 550,51	81,1
Suma bilansowa (I + II)		175 523	153 473,48	87,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	175 523	93 789,03	53,4
1	Bieżące	169 523	88 299,03	52,1
2	Inwestycyjne	6 000	5 490,00	91,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	59 684,45	
Suma bilansowa (III + IV)		175 523	153 473,48	87,4

Tabela nr XIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	149 236	149 235,69	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	64 600	23 570,90	36,5
Suma bilansowa (I + II)		213 836	172 806,59	80,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	213 836	96 155,61	45,0
1	Bieżące	213 836	96 155,61	45,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	76 650,98	
Suma bilansowa (III + IV)		213 836	172 806,59	80,8

Tabela nr XIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	140 529	140 528,15	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	294 000	304 279,66	103,5
Suma bilansowa (I + II)		434 529	444 807,81	102,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	434 529	346 082,49	79,6
1	Bieżące	434 529	346 082,49	79,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	98 725,32	
Suma bilansowa (III + IV)		434 529	444 807,81	102,4

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	146 303 716	142 020 871,68	97,1	45 263 015	41 146 850,39	90,9	191 566 731	183 167 722,07	95,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 319 177	6 738 539,69	92,1	12 789 875	9 819 712,15	76,8	20 109 052	16 558 251,84	82,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 160 925	14 982 678,52	98,8	8 678 520	8 563 324,56	98,7	23 839 445	23 546 003,08	98,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 089 375	2 057 378,61	98,5	400 000	391 235,70	97,8	2 489 375	2 448 614,31	98,4
EDUKACJA	77 354 929	76 293 870,51	98,6	7 122 410	6 141 418,70	86,2	84 477 339	82 435 289,21	97,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 911 806	16 859 619,70	94,1		0,00	-	17 911 806	16 859 619,70	94,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 607 941	5 583 287,91	99,6	40 000	40 000,00	100,0	5 647 941	5 623 287,91	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 517 339	1 465 291,76	96,6	15 228 210	15 195 592,80	99,8	16 745 549	16 660 884,56	99,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	176 746	153 986,55	87,1				176 746	153 986,55	87,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 974 089	17 714 177,90	93,4	1 004 000	995 566,48	99,2	19 978 089	18 709 744,38	93,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	191 389	172 040,53	89,9				191 389	172 040,53	89,9

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	146 303 716	142 020 871,68	97,1	61 363 095	57 870 087,13	94,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 319 177	6 738 539,69	92,1	7 311 177	6 730 583,17	92,1
Drogi i mosty	7 319 177	6 738 539,69	92,1	7 311 177	6 730 583,17	92,1
Utrzymanie i remonty dróg	7 319 177	6 738 539,69	92,1	7 311 177	6 730 583,17	92,1
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 259 645	6 679 411,98	92,0	7 251 645	6 671 455,46	92,0
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	59 532	59 127,71	99,3	59 532	59 127,71	99,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 160 925	14 982 678,52	98,8	196 139	163 420,27	83,3
Rewitalizacja	2 400	2 390,15	99,6	2 400	2 390,15	99,6
Rewitalizacja obszarów miejskich	2 400	2 390,15	99,6	2 400	2 390,15	99,6
Gospodarka przestrzenna	11 576	9 340,00	80,7	11 576	9 340,00	80,7
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	11 576	9 340,00	80,7	11 576	9 340,00	80,7
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	14 587 413	14 461 226,83	99,1	3 000	0,00	0,0
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	3 438 695	3 430 829,88	99,8			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 453 575	3 422 675,30	99,1			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	6 625 143	6 544 122,71	98,8		0,00	-
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	1 067 000	1 063 598,94	99,7			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	211 293	183 812,12	87,0	179 163	151 690,12	84,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	40 000	30 436,33	76,1	40 000	30 436,33	76,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	171 293	153 375,79	89,5	139 163	121 253,79	87,1
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	348 243	325 909,42	93,6			
Remonty lokali użytkowych	348 243	325 909,42	93,6			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 089 375	2 057 378,61	98,5	1 896 375	1 871 378,22	98,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 354 345	1 331 677,41	98,3	1 354 345	1 331 677,41	98,3
Oczyszczanie miasta	972 574	963 124,23	99,0	972 574	963 124,23	99,0
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	186 000	177 203,63	95,3	186 000	177 203,63	95,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	286 574	285 920,60	99,8	286 574	285 920,60	99,8
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	6 000	1 691,56	28,2	6 000	1 691,56	28,2
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	79 381	77 101,94	97,1	79 381	77 101,94	97,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 284	1 284,00	100,0	1 284	1 284,00	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	207 006	200 940,22	97,1	207 006	200 940,22	97,1
Czysta Warszawa	207 006	200 940,22	97,1	207 006	200 940,22	97,1
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	84 100	83 535,46	99,3	84 100	83 535,46	99,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000	18 343,07	79,8			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	23 000	18 343,07	79,8			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	531 756	530 529,02	99,8	531 756	530 529,02	99,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	16 000	15 805,10	98,8	16 000	15 805,10	98,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	507 756	506 723,92	99,8	507 756	506 723,92	99,8
Utrzymanie lasów	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
Opracowania związane z zielenią	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	180 274	176 829,11	98,1	10 274	9 171,79	89,3
Place zabaw	170 000	167 657,32	98,6			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	274	211,46	77,2	274	211,46	77,2
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	3 963,83	79,3	5 000	3 963,83	79,3
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 000	4 996,50	99,9	5 000	4 996,50	99,9
EDUKACJA	77 354 929	76 293 870,51	98,6	17 393 527	16 905 406,39	97,2
Nauczanie i wychowanie	74 258 126	73 239 131,21	98,6	17 059 843	16 580 077,48	97,2
Prowadzenie przedszkoli	18 665 642	18 516 933,42	99,2	6 980 100	6 979 140,60	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	11 685 542	11 537 792,82	98,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 980 100	6 979 140,60	100,0	6 980 100	6 979 140,60	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 805 228	1 785 482,54	98,9	135 251	134 967,57	99,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 669 977	1 650 514,97	98,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	135 251	134 967,57	99,8	135 251	134 967,57	99,8
Prowadzenie szkół podstawowych	26 775 248	26 623 990,30	99,4	4 969 016	4 968 493,04	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 949 232	21 798 497,26	99,3	143 000	143 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 826 016	4 825 493,04	100,0	4 826 016	4 825 493,04	100,0
Prowadzenie gimnazjów	12 882 716	12 767 686,80	99,1	1 595 669	1 594 453,44	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 287 047	11 173 233,36	99,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 595 669	1 594 453,44	99,9	1 595 669	1 594 453,44	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 830 417	4 804 416,61	99,5	167 341	167 006,10	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 668 596	4 642 930,51	99,5	5 520	5 520,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	161 821	161 486,10	99,8	161 821	161 486,10	99,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 160 340	1 150 879,47	99,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 078 645	3 057 146,74	99,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 047 183	2 574 593,12	84,5	2 623 031	2 156 694,21	82,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	119 226	112 887,45	94,7			
Dowożenie uczniów do szkół	586 723	577 660,16	98,5	586 723	577 660,16	98,5
Prowadzenie stołówek szkolnych	1 304 046	1 265 792,24	97,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 712	1 662,36	61,3	2 712	1 662,36	61,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 096 803	3 054 739,30	98,6	333 684	325 328,91	97,5
Zarządzanie finansami oświaty	1 587 472	1 583 183,52	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	1 587 472	1 583 183,52	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 582	2 488,97	69,5	3 582	2 488,97	69,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 258	194 186,76	97,0	53 198	48 182,50	90,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	269 448	269 448,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	85 626	82 366,46	96,2	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	120 772	120 376,13	99,7	53 341	52 979,54	99,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	344 950	343 143,56	99,5	222 363	220 587,90	99,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	378 632	354 364,82	93,6	1 200	1 090,00	90,8
Stypendia za wyniki w nauce	31 933	31 928,75	100,0			
Stypendia socjalne	257 942	257 758,57	99,9	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	48 012	46 682,00	97,2			
Wyprawka szkolna	40 745	17 995,50	44,2	1 200	1 090,00	90,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	15 690	15 690,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 690	15 690,00	100,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	90 373	89 491,08	99,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			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	17 911 806	16 859 619,70	94,1	8 098 373	7 110 514,43	87,8
Programy zdrowotne	532 900	505 617,05	94,9	532 900	505 617,05	94,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	532 900	505 617,05	94,9	532 900	505 617,05	94,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	532 900	505 617,05	94,9	532 900	505 617,05	94,9
Pomoc społeczna	6 999 844	6 960 445,52	99,4	37 000	34 490,41	93,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 151 128	2 139 857,60	99,5			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	330 503	327 711,07	99,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	330 503	327 711,07	99,2			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 863	4 649,30	95,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 348 870	3 333 490,93	99,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	322 000	320 236,53	99,5	22 000	22 000,00	100,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	72 990	68 833,12	94,3	15 000	12 490,41	83,3
Dożywianie	769 490	765 666,97	99,5			
Dożywianie	769 490	765 666,97	99,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 379 062	9 393 557,13	90,5	7 528 473	6 570 406,97	87,3
Zasiłki i pomoc w naturze	2 708 813	2 681 458,77	99,0			
Świadczenia rodzinne	7 004 854	6 049 422,58	86,4	7 004 854	6 049 422,58	86,4
Dodatki mieszkaniowe	495 919	495 486,18	99,9	495 919	495 486,18	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	169 476	167 189,60	98,7	27 700	25 498,21	92,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 607 941	5 583 287,91	99,6	5 607 941	5 583 287,91	99,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	374 552	372 758,98	99,5	374 552	372 758,98	99,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	374 552	372 758,98	99,5	374 552	372 758,98	99,5
Prowadzenie działalności kulturalnej	5 113 389	5 113 389,00	100,0	5 113 389	5 113 389,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 218 606	3 218 606,00	100,0	3 218 606	3 218 606,00	100,0
Klub Kultury Aleksandrów	441 606	441 606,00	100,0	441 606	441 606,00	100,0
Klub Kultury Anin	587 000	587 000,00	100,0	587 000	587 000,00	100,0
Klub Kultury Falenica	485 000	485 000,00	100,0	485 000	485 000,00	100,0
Klub Kultury Marysin	660 000	660 000,00	100,0	660 000	660 000,00	100,0
Klub Kultury Radość	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
Klub Kultury Zastów	545 000	545 000,00	100,0	545 000	545 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 894 783	1 894 783,00	100,0	1 894 783	1 894 783,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 894 783	1 894 783,00	100,0	1 894 783	1 894 783,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	120 000	97 139,93	80,9	120 000	97 139,93	80,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	120 000	97 139,93	80,9	120 000	97 139,93	80,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 517 339	1 465 291,76	96,6	1 517 339	1 465 291,76	96,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	454 500	436 777,70	96,1	454 500	436 777,70	96,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	454 500	436 777,70	96,1	454 500	436 777,70	96,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 062 839	1 028 514,06	96,8	1 062 839	1 028 514,06	96,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	261 739	258 749,30	98,9	261 739	258 749,30	98,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	793 150	761 814,76	96,0	793 150	761 814,76	96,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	7 950	7 950,00	100,0	7 950	7 950,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	176 746	153 986,55	87,1	176 746	153 986,55	87,1
Promocja miasta	174 222	151 466,57	86,9	174 222	151 466,57	86,9
Promocja krajowa	174 222	151 466,57	86,9	174 222	151 466,57	86,9
Wydawnictwa	130 000	107 605,00	82,8	130 000	107 605,00	82,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	44 222	43 861,57	99,2	44 222	43 861,57	99,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 524	2 519,98	99,8	2 524	2 519,98	99,8
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>2 524</i>	<i>2 519,98</i>	<i>99,8</i>	<i>2 524</i>	<i>2 519,98</i>	<i>99,8</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 974 089	17 714 177,90	93,4	18 974 089	17 714 177,90	93,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 247 843	17 025 583,17	93,3	18 247 843	17 025 583,17	93,3
Utrzymanie stanowisk pracy	15 453 979	14 402 776,71	93,2	15 453 979	14 402 776,71	93,2
Fundusz wynagrodzeń	15 193 947	14 192 153,23	93,4	15 193 947	14 192 153,23	93,4
Wydatki na rzecz pracownika	260 032	210 623,48	81,0	260 032	210 623,48	81,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 793 864	2 622 806,46	93,9	2 793 864	2 622 806,46	93,9
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	331 000	307 108,24	92,8	331 000	307 108,24	92,8
Utrzymanie Urzędu	1 059 024	980 483,02	92,6	1 059 024	980 483,02	92,6
Obsługa informatyczna	469 121	464 497,43	99,0	469 121	464 497,43	99,0
Obsługa teletechniczna	199 968	140 306,28	70,2	199 968	140 306,28	70,2
Obsługa kancelaryjna	520 000	516 272,16	99,3	520 000	516 272,16	99,3
Ochrona osób i mienia	214 751	214 139,33	99,7	214 751	214 139,33	99,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	726 246	688 594,73	94,8	726 246	688 594,73	94,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>567 513</i>	<i>558 933,58</i>	<i>98,5</i>	<i>567 513</i>	<i>558 933,58</i>	<i>98,5</i>
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	45 500	37 385,91	82,2	45 500	37 385,91	82,2
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 233	92 275,24	99,0	93 233	92 275,24	99,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	191 389	172 040,53	89,9	191 389	172 040,53	89,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 000	13 752,09	1 375,2	1 000	13 752,09	1 375,2
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Różne rozliczenia</i>		<i>13 752,09</i>	<i>-</i>		<i>13 752,09</i>	<i>-</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	190 389	158 288,44	83,1	190 389	158 288,44	83,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>190 389</i>	<i>158 288,44</i>	<i>83,1</i>	<i>190 389</i>	<i>158 288,44</i>	<i>83,1</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	45 263 015	41 146 850,39	90,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 789 875	9 819 712,15	76,8
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>78 000</i>	<i>76 738,00</i>	<i>98,4</i>
Budowa parkingu w Falenicy	78 000	76 738,00	98,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 711 875</i>	<i>9 742 974,15</i>	<i>76,6</i>
Budowa ul. Czarnoleckiej	850 000	679 890,84	80,0
Budowa ul. Kadetów na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Trakt Lubelski wraz z budową ronda	500 050	500 045,91	100,0
Budowa ul. Derkaczy	660 000	563 176,90	85,3
Budowa ul. Mozaikowej	1 815 000	1 462 229,46	80,6
Budowa ul. Poprawnej	7 188	0,00	0,0
Budowa ul. Świebodzińskiej	40 000	23 790,00	59,5
Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	443 356	299 336,16	67,5
Budowa ul. Panny Wodnej	600 000	597 518,56	99,6
Budowa ul. Rzeźbiarskiej	520 000	480 474,89	92,4
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	65 173	34 656,00	53,2
Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	260 000	245 543,16	94,4
Budowa ul. III Poprzecznej	10 000	6 999,99	70,0
Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc.: ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni	160 000	152 000,00	95,0
Budowa ul. Tomaszowskiej	35 000	23 912,00	68,3
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski	200 000	200 000,00	100,0
Budowa ul. Strzygłowskiej	20 000	3 192,90	16,0
Oświetlenie ul. Wołęcińskiej	128 000	72 169,65	56,4
Oświetlenie osiedla Zbójna Góra	133 000	80 615,93	60,6
Przebudowa ul. Osadniczej	250 000	219 953,53	88,0
Przebudowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny	547 000	376 743,43	68,9
Budowa ul. Pomologicznej	73 000	0,00	0,0
Budowa ul. Gruszy	450 000	340 460,60	75,7
Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka	1 046 644	702 984,54	67,2
Budowa ul. Wiązanej	100 000	68 320,00	68,3
Budowa ul. Junaków	440 000	0,00	0,0
Budowa ul. Małowiejskiej	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Podjazd	152 240	152 234,08	100,0
Budowa ul. Rożek	25 000	15 372,00	61,5
Budowa ul. Księdza Szulczyka	15 000	14 030,00	93,5
Budowa ul. Hafciarskiej	140 000	118 584,00	84,7
Przebudowa ul. Samorządowej	225 000	224 065,78	99,6
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	60 000	27 328,00	45,5
Budowa ul. Wiselki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy	460 000	426 362,18	92,7
Budowa ul. Rolniczej	595 834	593 662,43	99,6
Budowa ul. Ciepeliowskiej	49 000	48 617,00	99,2
Budowa ul. Warsztatowej	50 000	49 898,00	99,8
Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński	20 000	19 947,00	99,7
Budowa ul. Północnej	43 000	29 890,00	69,5
Budowa ul. Działowej	190 000	181 899,26	95,7
Budowa ul. XVIII Projektowanej	362 590	0,00	0,0
Budowa ul. Porostowej	30 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
Budowa ul. Czarnoleskiej	15 000	0,00	0,0
Budowa ul. Margerytki	70 000	69 540,00	99,3
Budowa ul. Tęczowej	44 000	8 450,00	19,2
Budowa ul. Rezedowej	66 000	12 675,00	19,2
Oświetlenie ul. Kockiej	20 000	16 470,00	82,4
Oświetlenie ul. Zapole i ul. Polany	60 800	60 000,00	98,7
Przebudowa ul. Sęczkowej na odc. ul. Kadetów do ul. Narodowej	565 000	539 934,97	95,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 678 520	8 563 324,56	98,7
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>8 678 520</i>	<i>8 563 324,56</i>	<i>98,7</i>
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	282 000	226 552,17	80,3
Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej	7 790 000	7 772 847,22	99,8
Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepeliowskiej 12	50 000	41 600,00	83,2
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	80 000	49 003,96	61,3
Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	105 000	102 059,21	97,2
Przeniesienie prawa własności nieruchomości położonych przyul. Projektowanej XVIII poprzez połączenie oraz ponowny ich podział	371 520	371 262,00	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	391 235,70	97,8
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>400 000</i>	<i>391 235,70</i>	<i>97,8</i>
Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Dzielnicy	400 000	391 235,70	97,8
EDUKACJA	7 122 410	6 141 418,70	86,2
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>7 122 410</i>	<i>6 141 418,70</i>	<i>86,2</i>
Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji5	2 338 222	2 208 601,40	94,5
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	140 000	133 973,64	95,7
Budowa boiska przy SP Nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	950 000	857 822,30	90,3
Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu Nr 110	350 000	61 000,00	17,4
Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	770 000	685 348,98	89,0
Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej przy SP Nr 76, ul. Poezji	1 439 188	1 407 251,00	97,8
Zakup wyposażenia placu zabaw przy SP Nr 76	35 000	34 770,00	99,3
Budowa boiska przy XXVI LO ul. Alpejska	1 082 000	734 656,38	67,9
Zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej przy ZS Nr 111	18 000	17 995,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	40 000	40 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynku przy ul. Solidnej 1	40 000	40 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 228 210	15 195 592,80	99,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>15 228 210</i>	<i>15 195 592,80</i>	<i>99,8</i>
Budowa dzielnicowego basenu	14 778 210	14 774 512,80	100,0
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	410 000	383 080,00	93,4
Modernizacja boiska przy ul. Borków 18	40 000	38 000,00	95,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 004 000	995 566,48	99,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 004 000</i>	<i>995 566,48</i>	<i>99,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	154 000	152 657,09	99,1
Modernizacja i adaptacja budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1 na potrzeby WOM	120 000	117 671,00	98,1
Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1	730 000	725 238,39	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		45 263 015	41 146 850,39	90,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	12 789 875	9 819 712,15	76,8
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	12 711 875	9 742 974,15	76,6
Budowa ul. Czarnoleckiej	1 zadanie	850 000	679 890,84	80,0
Budowa ul. Kadetów na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Trakt Lubelski wraz z budową ronda	2 zadanie	500 050	500 045,91	100,0
Budowa ul. Derkaczy	3 zadanie	660 000	563 176,90	85,3
Budowa ul. Mozaikowej	5 zadanie	1 815 000	1 462 229,46	80,6
Budowa ul. Poprawnej	6 zadanie	7 188	0,00	0,0
Budowa ul. Świebodzińskiej	7 zadanie	40 000	23 790,00	59,5
Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	9 zadanie	443 356	299 336,16	67,5
Budowa ul. Panny Wodnej	10 zadanie	600 000	597 518,56	99,6
Budowa ul. Rzeźbiarskiej	13 zadanie	520 000	480 474,89	92,4
Budowa ul. Nowozabielejskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	14 zadanie	65 173	34 656,00	53,2
Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	15 zadanie	260 000	245 543,16	94,4
Budowa ul. III Poprzecznej	23 zadanie	10 000	6 999,99	70,0
Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc.: ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni	24 zadanie	160 000	152 000,00	95,0
Budowa ul. Tomaszowskiej	25 zadanie	35 000	23 912,00	68,3
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski	26 zadanie	200 000	200 000,00	100,0
Budowa ul. Strzygłowskiej	31 zadanie	20 000	3 192,90	16,0
Oświetlenie ul. Wolęcińskiej	32 zadanie	128 000	72 169,65	56,4
Oświetlenie osiedla Zbójna Góra	35 zadanie	133 000	80 615,93	60,6
Przebudowa ul. Osadniczej	36 zadanie	250 000	219 953,53	88,0
Przebudowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny	37 zadanie	547 000	376 743,43	68,9
Budowa ul. Pomologicznej	39 zadanie	73 000	0,00	0,0
Budowa ul. Gruszy	43 zadanie	450 000	340 460,60	75,7
Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka	44 zadanie	1 046 644	702 984,54	67,2
Budowa ul. Wiązanej	45 zadanie	100 000	68 320,00	68,3
Budowa ul. Junaków	46 zadanie	440 000	0,00	0,0
Budowa ul. Małowiejskiej	47 zadanie	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Podjazd	49 zadanie	152 240	152 234,08	100,0
Budowa ul. Rożek	50 zadanie	25 000	15 372,00	61,5
Budowa ul. Księdza Szulczyka	52 zadanie	15 000	14 030,00	93,5
Budowa ul. Hafciarskiej	54 zadanie	140 000	118 584,00	84,7
Przebudowa ul. Samorządowej	55 zadanie	225 000	224 065,78	99,6
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	56 zadanie	60 000	27 328,00	45,5
Budowa ul. Wiselki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy	57 zadanie	460 000	426 362,18	92,7
Budowa ul. Rolniczej	58 zadanie	595 834	593 662,43	99,6
Budowa ul. Ciepłowskiej	60 zadanie	49 000	48 617,00	99,2
Budowa ul. Warszawskiej	63 zadanie	50 000	49 898,00	99,8
Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński	64 zadanie	20 000	19 947,00	99,7
Budowa ul. Północnej	74 zadanie	43 000	29 890,00	69,5
Budowa ul. Działowej	77 zadanie	190 000	181 899,26	95,7
Budowa ul. XVIII Projektowanej	78 zadanie	362 590	0,00	0,0
Budowa ul. Porostowej	85 zadanie	30 000	0,00	0,0
Budowa ul. Czarnoleskiej	86 zadanie	15 000	0,00	0,0
Budowa ul. Margerytki	96 zadanie	70 000	69 540,00	99,3
Budowa ul. Tęczowej	112 zadanie	44 000	8 450,00	19,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Budowa ul. Rezedowej	113 zadanie	66 000	12 675,00	19,2
Oświetlenie ul. Kockiej	114 zadanie	20 000	16 470,00	82,4
Oświetlenie ul. Zapole i ul. Polany	115 zadanie	60 800	60 000,00	98,7
Przebudowa ul. Sęczkowej na odc. ul. Kadetów do ul. Narodowej	116 zadanie	565 000	539 934,97	95,6
Program rozwoju transportu publicznego	2 program WPI	78 000	76 738,00	98,4
Budowa parkingu w Falenicy	1 zadanie	78 000	76 738,00	98,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	8 678 520	8 563 324,56	98,7
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	8 678 520	8 563 324,56	98,7
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	2 zadanie	282 000	226 552,17	80,3
Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej	3 zadanie	7 790 000	7 772 847,22	99,8
Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepeliowskiej 12	4 zadanie	50 000	41 600,00	83,2
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	5 zadanie	80 000	49 003,96	61,3
Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	6 zadanie	105 000	102 059,21	97,2
Przeniesienie prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Projektowanej XVIII poprzez połączenie oraz ponowny ich podział	11 zadanie	371 520	371 262,00	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	400 000	391 235,70	97,8
Program terenów zielonych	12 program WPI	400 000	391 235,70	97,8
Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Dzielnicy	1 zadanie	400 000	391 235,70	97,8
EDUKACJA	V sfera	7 122 410	6 141 418,70	86,2
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	7 122 410	6 141 418,70	86,2
Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji 5	1 zadanie	2 338 222	2 208 601,40	94,5
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	2 zadanie	140 000	133 973,64	95,7
Budowa boiska przy SP Nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	3 zadanie	950 000	857 822,30	90,3
Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu Nr 110	4 zadanie	350 000	61 000,00	17,4
Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	18 zadanie	770 000	685 348,98	89,0
Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej przy SP Nr 76, ul. Poezji	19 zadanie	1 439 188	1 407 251,00	97,8
Zakup wyposażenia placu zabaw przy SP Nr 76	21 zadanie	35 000	34 770,00	99,3
Budowa boiska przy XXVI LO ul. Alpejska	22 zadanie	1 082 000	734 656,38	67,9
Zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej przy ZS Nr 111	23 zadanie	18 000	17 995,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	40 000	40 000,00	100,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	40 000	40 000,00	100,0
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynku przy ul. Solidnej 1	4 zadanie	40 000	40 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	15 228 210	15 195 592,80	99,8
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	15 228 210	15 195 592,80	99,8
Budowa dzielnicowego basenu	1 zadanie	14 778 210	14 774 512,80	100,0
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	4 zadanie	410 000	383 080,00	93,4
Modernizacja boiska przy ul. Borków 18	6 zadanie	40 000	38 000,00	95,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	1 004 000	995 566,48	99,2
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	1 004 000	995 566,48	99,2
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	3 zadanie	154 000	152 657,09	99,1
Modernizacja i adaptacja budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1 na potrzeby WOM	4 zadanie	120 000	117 671,00	98,1
Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1	5 zadanie	730 000	725 238,39	99,3

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	32 339 116	34 924 929,53	108,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	28 117 596	33 179 712,25	118,0%
	86,95%	95,00%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 571 203	19 735 513,67	112,3%
	62,49%	59,48%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	402 000	427 058,26	106,2%
	1,43%	1,29%	
Dochody z mienia	5 159 000	7 343 326,92	142,3%
	18,35%	22,13%	
Pozostałe dochody	4 985 393	5 673 813,40	113,8%
	17,73%	17,10%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 221 520	1 745 217,28	41,3%
	13,05%	5,00%	
w tym:			
Dochody własne	4 221 520	1 745 217,28	41,3%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2009 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	32 339 116	34 924 929,53	108,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	28 117 596	33 179 712,25	118,0%
	Struktura	86,95%	95,00%	
	DOCHODY WŁASNE	28 117 596	33 179 712,25	118,0%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 571 203	19 735 513,67	112,3%
	Struktura z tego:	62,49%	59,48%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>16 224 725</u>	<u>18 357 931,92</u>	<u>113,1%</u>
	W wyniku prowadzonej windykacji wpłynęła wyższa kwota dochodów w stosunku do planu na 2009 rok.			
	- od osób prawnych	6 484 612	6 531 437,77	100,7%
	Przypis		10 089 539,84	
	Ściągalsność		64,00%	
	Nadpłaty		73 933,75	
	- od osób fizycznych	9 740 113	11 826 494,15	121,4%
	Przypis		16 039 921,00	
	Ściągalsność		72,85%	
	Nadpłaty		149 640,25	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>151 462</u>	<u>169 477,94</u>	<u>111,9%</u>
	W wyniku przeprowadzonej windykacji wpłynęła wyższa kwota dochodów w stosunku do planu na 2009 rok.			
	- od osób prawnych	2 112	1 892,63	89,6%
	Przypis		1 361,63	
	Ściągalsność		84,06%	
	Nadpłaty		748,00	
	- od osób fizycznych	149 350	167 585,31	112,2%
	Przypis		214 780,23	
	Ściągalsność		75,00%	
	Nadpłaty		6 572,84	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>35 226</u>	<u>33 131,35</u>	<u>94,1%</u>
	W planie na 2009 r. został założony wzrost powierzchni lasów objętych podatkiem leśnym.			
	- od osób prawnych	17 716	16 573,01	93,5%
	Przypis		16 541,78	
	Ściągalsność		99,89%	
	Nadpłaty		49,43	
	- od osób fizycznych	17 510	16 558,34	94,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Przypis		20 202,02	
Ściągalność		74,98%	
Nadpłaty		1 410,64	
Podatek od środków transportowych	919 790	958 513,96	104,2%
W podatku od środków transportowych od osób prawnych - mniejsza ściągalność spowodowana jest obecną sytuacją gospodarczą kraju - firmy likwidują się lub przenoszą swoją działalność poza granice administracyjne Warszawy, aby zmniejszyć koszty utrzymania. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wyniku prowadzonej windykacji wpłynęła wyższa kwota dochodów w stosunku do planu na 2009 rok. z tego:			
- od osób prawnych	198 790	126 160,57	63,5%
Przypis		462 465,98	
Ściągalność		26,00%	
Nadpłaty		5 906,56	
- od osób fizycznych	721 000	832 353,39	115,4%
Przypis		2 153 811,80	
Ściągalność		39,79%	
Nadpłaty		8 291,76	
Oplata targowa	240 000	216 458,50	90,2%
Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość: • Targowisko ul. Walcownicza 174 107,50 • Handel uliczny 36 957,00 • Targowisko ul. Panny Wodnej 5 394,00			
II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	402 000	427 058,26	106,2%
Struktura	1,43%	1,29%	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	52 000	74 950,42	144,1%
Zwiększone wykonanie planu w 2009 roku spowodowane jest utrzymaniem w mocy zaskarżonych decyzji (wydanych w 2008 roku) przez organ II instancji - Samorządowe Kolegium Odwoławcze.			
Renta planistyczna	20 000	0,00	0,0%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	330 000	352 107,84	106,7%
III Dochody z mienia (100%)	5 159 000	7 343 326,92	142,3%
Struktura	18,35%	22,13%	
z tego:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	855 000	2 454 210,94	287,0%
z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	5 000	42 392,78	847,9%
Na kwotę pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste składa się pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 617,13 zł, opłaty za oddanie 6 garaży w użytkowanie wieczyste - na podstawie wyroku sądowego oraz oddanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej Marysin nieruchomości w użytkowanie wieczyste (41.775,65 zł).			
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	850 000	2 411 818,16	283,7%
Przekroczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nastąpiło w wyniku dokonania aktualizacji i wzrostu wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy.			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 304 000	4 889 115,98	113,6%
z tego:			
Przypis		5 554 810,21	
Ściągalność		85,66%	
Nadpłaty		150 554,38	
Wpływy z najmu nieruchomości	0	3 800,00	-
Powyższa kwota stanowi dochód z tytułu najmu gruntu o powierzchni 133 m².			
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 789 000	2 860 058,20	102,5%
Wpływy z najmu lokali użytkowych	434 800	434 621,40	100,0%
Wpływy z najmu garaży	14 000	14 112,04	100,8%
Wpływy z dzierżawy gruntów	1 053 000	1 564 301,75	148,6%
Poziom realizacji dochodów wynika z zawartych dodatkowych umów dzierżawy oraz wpływów z zaległości czynszowych z lat ubiegłych.			
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	13 200	12 222,59	92,6%
Niższe wykonanie planu spowodowane zostało zmniejszeniem w ciągu roku wynajmowanej powierzchni pod reklamy.			
IV Pozostałe dochody	4 985 393	5 673 813,40	113,8%
Struktura dochodów	17,73%	17,10%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

z tego:			
Mandaty i kary pieniężne	0	105 810,62	-
z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	333,00	-
• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	105 477,62	-
• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd			
Wpływ z różnych opłat	64 645	133 526,50	206,6%
z tego:			
• inne opłaty		65 488,62	
• zwrot kosztów procesów sądowych i egzekucyjnych		56 238,48	
• opłata wniesiona przez właściciela pojazdu zgłoszonego do wyrejestrowania		6 274,30	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		3 199,00	
• pozostałe opłaty (koszty zastępstwa procesowego, koszty postępowania administracyjnego)		2 288,95	
• udzielenie informacji publicznej		37,15	
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	107,85	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	469 515	799 609,94	170,3%
Realizacja dochodów ponad plan wynika głównie ze spłaty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczonych hipoteką kaucyjną wraz z należnymi odsetkami - dłużnik zapłacił odsetki w kwocie 274.426,89 zł.			
z tego odsetki z następujących tytułów:			
• podatek od nieruchomości		626 921,96	
• podatek od środków transportowych		165 826,16	
• podatek rolny		3 483,05	
• opłata prolongacyjna		2 958,00	
• podatek leśny		420,77	
Pozostałe odsetki	83 603	125 400,75	150,0%
W wyniku przeprowadzonej windykacji poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych wpłynęła wyższa kwota dochodów w stosunku do planu na 2009 rok			
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		58 624,21	
• opłat za lokale mieszkalne		30 208,68	
• dzierżawy czasowej		25 598,36	
• opłat za lokale użytkowe		5 977,10	
• pozostałe odsetki		1 615,64	
• opłaty adiacenckiej		1 461,62	
• przekształcenia użytkownika w prawo własności		1 203,85	
• środków na rachunku projektu EFS "Małe kroki do sukcesu" - środki unijne		708,57	
• wykupu nieruchomości		2,72	
Wpływ z różnych dochodów	228 014	326 922,85	143,4%
z tego wpływy z następujących tytułów:			
• zwrot wydatków przez Urząd dzielnicy za sprzątanie ulic zamiataarką		135 814,26	
• pozostałe dochody (refundacja prowizji dot. konta wadium, refakturowanie kosztów za media - dot. Rad Osiedla)		77 388,39	
• rozliczenia z lat ubiegłych		56 134,59	
• rozliczenie wyników wspólnot mieszkaniowych		34 258,32	
• wynagrodzenie płatnika		11 932,36	
• częściowy zwrot zasiłków celowych zwrotnych (OPS)		8 024,46	
• wpłaty od dłużnika OPS-u		1 755,31	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		818,01	
• opłaty ksero		627,50	
• materiały przetargowe		110,00	
• zwrot VAT (dotyczy przekroczonych limitów rozmów telefonicznych pracowników Dzielnicy)		59,65	
Zwroty dotacji	0	1 662,74	-
Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2008 roku przez Parafialny Klub Sportowy Radość.			
Wpływ z usług	4 139 616	4 180 772,15	101,0%
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 650 000	2 759 566,12	104,1%
z tego:			
• centralne ogrzewanie		993 682,68	
• odprowadzenie ścieków		761 320,45	
• wywóz nieczystości		386 173,20	
• zimna woda		347 392,20	
• ciepła woda		207 869,88	
• pozostałe		45 418,57	
• energia elektryczna i gaz		17 709,14	
Wpływy z usług - pozostałe	1 489 616	1 421 206,03	95,4%
z tego:			
• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała			
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 221 520	1 745 217,28	41,3%
Struktura	13,05%	5,00%	
DOCHODY WŁASNE (100%)	4 221 520	1 745 217,28	41,3%
Struktura	100,00%	100,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

z tego:

I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	914 846,10	304,9%
	Struktura dochodów	7,11%	52,42%	
	Przekroczenie planu dochodów nastąpiło w wyniku większych wpływów z tytułu wydania większej niż planowano liczby decyzji o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2009 r.		914 846,10	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2009r.		110	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 921 520	830 371,18	21,2%
	Struktura dochodów	92,89%	47,58%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 471 520</u>	<u>374 165,98</u>	<u>10,8%</u>
	W 2009 roku było niewielkie zainteresowanie przetargami na zbycie nieruchomości m.st. Warszawy (mimo ogłoszonych przetargów nie wpłynęły żadne oferty). Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowią raty za nieruchomości zbyte w latach ubiegłych oraz wpływy wynikające z umowy zawartej pomiędzy miastem a właścicielami nieruchomości położonych przy ul. XVIII Projektowanej na zamianę działek w trybie art. 96b ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		1 613,98	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.		372 552,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2009 r.		1	
	z tego:			
	1. adres nieruchomości: ul. XVIII Projektowana			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>450 000</u>	<u>456 205,20</u>	<u>101,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.			
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2009 r.		21	
	powierzchnia [m ²]		769,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	7 319 177	6 738 539,69	92,1%
Drogi i mosty - program 2	7 319 177	6 738 539,69	92,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 319 177	6 738 539,69	92,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 259 645	6 679 411,98	92,0%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	1 435 730		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	7 251 645	6 671 455,46	92,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (56.645 m ²)	4 008 300	3 609 863,32	90,1%
usuwanie bieżących awarii	887 894	887 890,12	100,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (13.950 m ²)	734 828	734 827,47	100,0%
remonty nawierzchni chodników (4.640 m ²)	548 998	548 997,98	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	449 658	449 657,72	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.665 m ²)	395 120	364 173,86	92,2%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	95 897	62 830,00	65,5%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	75 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	40 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (opłata za stojące witacze)	15 950	13 214,99	82,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomości	8 000	7 956,52	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	8 000	7 956,52	99,5%
<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.)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	59 532	59 127,71	99,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 559	47 559,00	100,0%
Pozostałe odsetki	6 703	6 696,18	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 270	4 872,53	92,5%
<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 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	15 160 925	14 982 678,52	98,8%
Rewitalizacja - program 1	2 400	2 390,15	99,6%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	2 400	2 390,15	99,6%
<i>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów, pozyskiwanie danych statystycznych do monitorowania mikroprogramu rewitalizacji	2 000	1 990,19	99,5%
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	400	399,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr LII/1607/2009 z 16.04.2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 - 2013 (tekst jednolity)			
Gospodarka przestrzenna - program 2	11 576	9 340,00	80,7%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	11 576	9 340,00	80,7%
<i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	11 576	9 340,00	80,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 700	7 800,00	80,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 876	1 540,00	82,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	14 587 413	14 461 226,83	99,1%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	3 438 695	3 430 829,88	99,8%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 969		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	80 593		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	95 735		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 673 460	1 673 089,07	100,0%
zakup usług pozostałych	1 423 800	1 423 680,53	100,0%
- wywóz nieczystości	1 179 900	1 179 894,18	100,0%
- dozór mienia	123 120	123 110,76	100,0%
- sprzątanie	74 250	74 225,90	100,0%
- pozostałe wydatki	38 230	38 210,07	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	4 400	4 350,87	98,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 900	3 888,75	99,7%
podatek od nieruchomości	246 510	246 240,00	99,9%
zakup materiałów	30 000	29 552,74	98,5%
- zakup środków do utrzymania czystości	12 774	12 773,53	100,0%
koszty postępowania sądowego	28 492	25 294,26	88,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000	21 541,18	86,2%
kary i odszkodowania	8 495	8 495,00	100,0%
pozostałe odsetki	2 938	2 937,10	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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 453 575	3 422 675,30	99,1%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	13		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	202		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	8 462		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	3 453 575	3 422 675,30	99,1%
- remonty i konserwacja zasobu komunalnego	2 028 500	2 019 506,22	99,6%
- remont 17 pustostanów	676 075	675 221,72	99,9%
- zakup materiałów do remontów	300 000	279 332,96	93,1%
- awarie	449 000	448 614,40	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	6 625 143	6 544 122,71	98,8%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 625 143	6 544 122,71	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	76,8		
- w tym dozorczy (etaty)	12		
wynagrodzenia i pochodne	5 276 053	5 253 797,84	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 423	4 145 784,19	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 630	276 627,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	87 400	87 108,40	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	749 600	734 728,88	98,0%
- wynagrodzenie prowizyjne	12 000	9 549,25	79,6%
Wydatki rzeczowe :	1 349 090	1 290 324,87	95,6%
Zakup usług pozostałych	384 150	361 297,35	94,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	267 950	252 110,20	94,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	163 420	163 370,97	100,0%
Zakup usług remontowych	80 000	70 241,40	87,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 300	79 256,28	99,9%
Wpłaty na PFRON	75 000	69 102,00	92,1%
Zakup energii	60 000	58 328,01	97,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 000	42 644,99	99,2%
Podróże służbowe krajowe	38 000	37 961,98	99,9%
Różne opłaty i składki	33 300	32 720,40	98,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 300	32 567,56	97,8%
Szkolenia pracowników	26 740	26 737,28	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 500	26 286,02	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 850	21 748,61	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	6 500	5 889,00	90,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300	5 285,65	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 780	4 777,17	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	1 067 000	1 063 598,94	99,7%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	19		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	244		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	435 000	434 928,57	100,0%
zaliczka eksploatacyjna "A"	252 000	250 758,50	99,5%
zaliczka remontowa "B"	218 000	216 674,00	99,4%
wywóz nieczystości	162 000	161 237,87	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym- zadanie 5	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opracowania dotyczące m. in. analiz kosztów wspólnot mieszkaniowych	3 000	0,00	0,0%
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	211 293	183 812,12	87,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	40 000	30 436,33	76,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	15 000	14 664,00	97,8%
wyceny gruntów	10 000	10 000,00	100,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000	2 318,00	46,4%
ogłoszenia prasowe	5 000	2 925,00	58,5%
korekty aktów notarialnych	4 000	529,33	13,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	171 293	153 375,79	89,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	139 163	121 253,79	87,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	118 030	108 011,79	91,5%
opłaty sądowe, wpisy, odpisy orzeczeń, nadanie klauzuli wykonalności	21 133	13 242,00	62,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 130	32 122,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	21 480	21 472,00	100,0%
opłaty sądowe	10 650	10 650,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	348 243	325 909,42	93,6%
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	348 243	325 909,42	93,6%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty, w tym: -ul. Korkowa 119/123 budynek użytkowy - remont dachu ; -ul. Włókniennicza 54 budynek Urzędu i użytkowy - pokrycie dachu papą, wymiana wykładzin podłogowych; -ul. Żalipie 17 siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej - wymiana grzejników oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej, remont balkonów konserwacje awarie	186 243 93 000 69 000	165 499,25 92 049,89 68 360,28	88,9% 99,0% 99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 089 375	2 057 378,61	98,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 354 345	1 331 677,41	98,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	972 574	963 124,23	99,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	500 000,00	100,0%
powierzchnia ulic dzielnicy objęta zimowym oczyszczaniem wraz z chodnikami (m ²)	1 585 730		
długość ulic dzielnicy objęta zimowym oczyszczaniem (km)	300		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie mechaniczne (1.435.730 m ² x 16,7)	200 000	200 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem (1.435.730 m ² x 5,3)	150 000	150 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą (1.435.730 m ² x 3,5)	145 000	145 000,00	100,0%
odśnieżanie chodników (150.000 m ² x 2,5)	5 000	5 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	186 000	177 203,63	95,3%
powierzchnia ulic dzielnicy objęta letnim oczyszczaniem wraz z chodnikami (m ²)	600 000		
długość ulic dzielnicy objęta letnim oczyszczaniem (km)	120		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (600.000 m ² x 1)	186 000	177 203,63	95,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	286 574	285 920,60	99,8%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	4 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (312 szt.)	133 836	133 836,00	100,0%
odbieranie nieczystości stałych	92 159	92 159,00	100,0%
sprzątanie pasów zieleni (296.493 m ²)	31 771	31 127,79	98,0%
odbiór liści z przed posesji mieszkańców (49 kontenerów)	23 331	23 331,00	100,0%
monitoring stanu środowiska Dzielnicy na terenach m.st. Warszawy, Skarbu Państwa i NN - 49 tygodni	5 073	5 073,00	100,0%
zebranie i utylizacja eternitu (0,46 t)	404	393,81	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 000	1 691,56	28,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	663,40	44,2%
unieszkodliwianie odpadów - (rteć)	1 250	428,00	34,2%
opłata za korzystanie ze środowiska	1 000	397,66	39,8%
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	250	202,50	81,0%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	79 381	77 101,94	97,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	
<u>Kalkulacja:</u>				
opróżnianie koszy ulicznych (198 szt.)	79 381	77 101,94	97,1%	
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 284	1 284,00	100,0%	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI -TOI (10 szt.)	1 284	1 284,00	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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)				
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	207 006	200 940,22	97,1%	
Czysta Warszawa	207 006	200 940,22	97,1%	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
średnia liczba osób obsługujących akcję	45			
zakup usług pozostałych	115 006	111 534,00	97,0%	
zakup materiałów	88 000	86 762,22	98,6%	
różne opłaty i składki	2 000	1 219,00	61,0%	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 000	1 425,00	71,3%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 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	4 000	4 000,00	100,0%	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007				
<u>Kalkulacja:</u>				
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska - średni koszt 1 badania (zł)	2 000	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	84 100	83 535,46	99,3%	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
<u>Kalkulacja:</u>				
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką	1 452			
karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5	50 000	49 455,46	98,9%
usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów	463	34 100	34 080,00	99,9%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	150			
- kastracja -	90			
- odrobaczenie -	5			
- odpchlenie -	6			
- szczepienia -	25			
<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.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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	23 000	18 343,07	79,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	23 000	18 343,07	79,8%
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba ujęć studni oligoceńskich	1		
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich	13 000	12 667,72	97,4%
zużycie energii	10 000	5 675,35	56,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	531 756	530 529,02	99,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	16 000	15 805,10	98,8%
Powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	200		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup 17 ławek	16 000	15 805,10	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	507 756	506 723,92	99,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycinka, pielęgnacja i sadzenie drzew w pasach drogowych ulic	320 751	319 718,92	99,7%
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (koszenie 29,7 ha 3 x w sezonie oraz jesienne i wiosenne wygrabianie)	187 005	187 005,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02095			
<i>Kalkulacja:</i>			
powierzchnia (ha)	2 700		
lokalizacja - Teren Dzielnicy Wawer			
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	180 274	176 829,11	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Plac zabaw - zadanie 1	170 000	167 657,32	98,6%
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba placów zabaw w zarządzie	11		
naprawy urządzeń zabawowych	126 800	124 457,32	98,2%
utrzymanie czystości na placach zabaw	43 200	43 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	274	211,46	77,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	212	211,46	99,7%
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków			
zadanie finansowane ze środków własnych miasta	62	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej zwrot akcyzy wszystkim uprawnionym rolnikom			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	3 963,83	79,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	3 963,83	79,3%
<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.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 000	4 996,50	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000	4 996,50	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	77 354 929	76 293 870,51	98,6%
Nauczanie i wychowanie - program 1	74 258 126	73 239 131,21	98,6%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	18 665 642	18 516 933,42	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		8 593 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	11 685 542	11 537 792,82	98,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 253		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	127,1		
wynagrodzenia i pochodne	9 768 511	9 703 533,68	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 768 417	7 756 415,15	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	558 860	558 833,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 441 234	1 388 284,83	96,3%
Zakup energii	496 068	439 220,47	88,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 000	426 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	316 979	316 056,48	99,7%
Zakup usług pozostałych	278 500	261 206,08	93,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 703	211 957,06	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 198	37 937,26	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 983	26 748,60	89,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 273	27 114,00	95,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 860	23 946,96	96,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 016	20 676,70	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	9 954	9 803,00	98,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 403	7 571,53	90,1%
Szkolenia pracowników	7 025	6 870,78	97,8%
Różne opłaty i składki	6 974	6 851,00	98,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 295	5 265,89	99,5%
Podróże służbowe krajowe	3 800	3 799,60	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	2 864,73	95,5%
Niewłaściwe obciążenia i uznanie rachunków		369,00	
<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	6 980 100	6 979 140,60	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	902		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 805 228	1 785 482,54	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		3 977 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 669 977	1 650 514,97	98,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	406		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 044 011	1 026 189,69	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	840 307	828 073,89	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 524	45 498,32	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 034	3 034,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	155 146	149 583,48	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	398 138	397 900,16	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 800	104 202,68	99,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 977	62 887,78	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 658	51 658,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 200,00	95,7%
Zakup usług pozostałych	1 966	1 965,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	514,63	46,8%
Różne opłaty i składki	1 100	1 097,00	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	726	719,33	99,1%
Szkolenia pracowników	680	665,00	97,8%
Podróże służbowe krajowe	290	290,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231	225,70	97,7%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	135 251	134 967,57	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 43			
<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	26 775 248	26 623 990,30	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 030 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 949 232	21 798 497,26	99,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba uczniów 3 100 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 269,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 125,4			
wynagrodzenia i pochodne	18 875 326	18 782 556,94	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 843 173	14 787 233,99	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 092 434	1 092 386,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 124	11 124,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 928 595	2 891 812,82	98,7%
Zakup energii	1 308 961	1 265 069,71	96,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 944	792 944,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	293 328	284 820,58	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	207 675	207 561,93	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 340	141 286,61	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 937	44 994,80	93,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 670	28 556,14	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 928	24 127,00	96,8%
Różne opłaty i składki	18 356	18 048,60	98,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 080	16 066,09	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 830	13 810,78	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 129	10 601,61	95,3%
Szkolenia pracowników	8 728	8 704,99	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 658	6 447,00	96,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 280	4 065,96	95,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300	3 275,72	99,3%
Podróże służbowe krajowe	2 562	2 558,80	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki na wypłatę ugody zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącym roszczeń w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 109.			
	143 000	143 000,00	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	4 826 016	4 825 493,04	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 1 315			
<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	12 882 716	12 767 686,80	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 695 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 287 047	11 173 233,36	99,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 1 511 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 148,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,4		
wynagrodzenia i pochodne	9 956 590	9 908 059,17	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 886 994	7 864 339,33	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	589 931	589 905,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 150	8 150,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 471 515	1 445 663,89	98,2%
Zakup energii	596 548	541 948,29	90,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 897	410 897,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	99 567	92 929,00	93,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 955	98 755,47	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 945	25 831,46	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 190	20 700,92	89,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 545	21 828,06	96,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 422	13 412,46	99,9%
Różne opłaty i składki	12 703	12 667,40	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 620	7 611,00	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 145	6 104,17	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 554	5 397,88	97,2%
Szkolenia pracowników	2 900	2 900,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 020	1 761,48	87,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 846	1 844,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	585,60	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 595 669	1 594 453,44	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 396		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 830 417	4 804 416,61	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 581 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 668 596	4 642 930,51	99,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 701 60,2 20,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 132 812	4 108 656,57	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 216	3 251 839,12	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 911	264 901,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	604 285	591 516,40	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 468	174 468,00	100,0%
Zakup energii	141 615	141 550,34	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 730	126 729,21	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 351	43 281,95	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 614	12 397,89	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 516	11 678,94	93,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100	7 096,96	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600	4 599,80	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 050	3 027,39	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 520	2 413,46	95,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 510,00	88,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	5 520	5 520,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	161 821	161 486,10	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 29		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 160 340	1 150 879,47	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	981 652	972 731,40	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	781 232	780 740,53	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 162	55 157,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	145 258	136 833,40	94,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000	57 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 132	43 132,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 520	26 517,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 620	18 617,54	100,0%
Zakup energii	13 554	13 284,68	98,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 455	9 386,76	99,3%
Zakup usług pozostałych	2 415	2 401,30	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187	2 104,45	96,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 150	2 100,88	97,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 015	1 015,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 000	989,00	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	870	830,00	95,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	770	768,90	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 078 645	3 057 146,74	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 872 335	2 851 024,12	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 222	2 286 947,01	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 377	147 318,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 033	5 033,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	419 703	411 725,47	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 165	150 165,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 798	46 715,92	99,8%
Zakup usług pozostałych	3 961	3 960,72	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 610	2 505,00	96,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 221	1 221,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 130	1 129,98	100,0%
Różne opłaty i składki	225	225,00	100,0%
Szkolenia pracowników	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 047 183	2 574 593,12	84,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	424 152	417 898,91	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	203 383	203 072,60	99,8%
remonty w gimnazjach	108 035	106 176,11	98,3%
remonty w przedszkolach	75 264	71 420,68	94,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	33 970	33 937,61	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 000	1 999,52	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 000	999,59	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	500	292,80	58,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 623 031	2 156 694,21	82,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	2 176 363	1 777 843,55	81,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	170 300	126 722,68	74,4%
remonty w przedszkolach	164 888	140 647,98	85,3%
remonty w gimnazjach	111 480	111 480,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	119 226	112 887,45	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	82 432	76 226,55	92,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	36 794	36 660,90	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	586 723	577 660,16	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	586 723	577 660,16	98,5%
<i>Kalkulacja:</i> liczba uczniów dowożonych do szkół	75		
<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 - zadanie 30	1 304 046	1 265 792,24	97,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	35,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 061 400	1 045 958,27	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	837 075	831 826,37	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 566	62 542,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	379	379,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	161 380	151 210,60	93,7%
Zakup energii	146 742	124 596,75	84,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 930	42 901,38	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 669	35 669,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 148	7 132,84	99,8%
Szkolenia pracowników	4 491	4 429,00	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 958	2 534,00	85,7%
Zakup usług pozostałych	2 137	2 000,00	93,6%
Różne opłaty i składki	571	571,00	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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	2 712	1 662,36	61,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	2 712	1 662,36	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek	1		
- liczba uczniów	9		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2 712	1 662,36	61,3%
<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.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 096 803	3 054 739,30	98,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 587 472	1 583 183,52	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 445 512	1 442 450,63	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 965	1 145 964,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 836	76 835,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 430	9 400,00	90,1%
- pochodne od wynagrodzeń	212 281	210 251,23	99,0%
Zakup usług pozostałych	34 809	34 808,51	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 521	31 520,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 050	22 050,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 950	14 536,25	97,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	13 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	9 000	8 322,91	92,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	7 999,99	100,0%
Szkolenia pracowników	4 855	4 852,48	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 450	1 351,76	93,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	725	725,00	100,0%
Różne opłaty i składki	600	565,00	94,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 582	2 488,97	69,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 070	2 091,00	68,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 070	2 091,00	68,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	512	397,97	77,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	200 258	194 186,76	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	147 060	146 004,26	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	1,0		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	53 198	48 182,50	90,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	269 448	269 448,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	269 448	269 448,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	278		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	85 626	82 366,46	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	85 626	82 366,46	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	120 772	120 376,13	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	59 631	59 599,53	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 641	1 640,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	141	140,40	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 890	31 874,09	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 750	19 735,05	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 450	5 450,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	649,99	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	53 341	52 979,54	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	707	506,00	71,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	506,00	84,3%
- pochodne od wynagrodzeń	107	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 378	41 248,54	99,7%
Zakup usług pozostałych	11 256	11 225,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 800	7 797,06	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 500	6 498,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 519	5 519,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	981	979,06	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	549,00	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	50,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	344 950	343 143,56	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	122 587	122 555,66	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków żywności	117 613	117 594,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 974	4 961,61	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	222 363	220 587,90	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	176 545	175 669,44	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	175 314	175 286,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 231	383,44	31,1%
Zakup usług pozostałych	4 000	3 416,00	85,4%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 818	41 502,46	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	378 632	354 364,82	93,6%
Stypendia za wyniki w nauce	31 933	31 928,75	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	31 933	31 928,75	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	31 933	31 928,75	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.)			
Stypendia socjalne	257 942	257 758,57	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	257 942	257 758,57	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	255 622	255 518,57	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	2 320	2 240,00	96,6%
<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.)			
Dożywianie uczniów	48 012	46 682,00	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	48 012	46 682,00	97,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	48 012	46 682,00	97,2%
<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.)			
Wyprawka szkolna	40 745	17 995,50	44,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	39 545	16 905,50	42,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	39 545	16 905,50	42,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	1 200	1 090,00	90,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	1 200	1 090,00	90,8%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9	15 690	15 690,00	100,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 690	15 690,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	15 690	15 690,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 690	15 690,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego pn. "Polsko-włoski magazyn kulturalny", finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	90 373	89 491,08	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	90 373	89 491,08	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 273	75 273,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 100	14 218,08	94,2%
<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 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 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	17 911 806	16 859 619,70	94,1%
Programy zdrowotne - program 1	532 900	505 617,05	94,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	532 900	505 617,05	94,9%
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	6 000 4 000		
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Spójrz Inaczej", - "Zanim spróbujesz", - "Cukierki", - "Uwaga na Internet", - "Odczuwaj, ufaj, mów", - "Bezpieczna i przyjazna szkoła", - "Magiczne kryształy", - "Problemy współczesnej młodzieży, używanie i uzależnienie od substancji psychoaktywnych", - "Rozwiązywanie konfliktów" - liczba uczestników 3.000 osób)	192 007	187 501,90	97,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	98 000	88 861,15	90,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	78 539	75 645,00	96,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników – 500 osób)	71 893	66 815,55	92,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży)	52 800	52 800,00	100,0%
opłaty za opinie biegłego i koszty postępowania sądowego	12 000	7 816,34	65,1%
organizacja imprez profilaktycznych (Kolejka do kultury. Przystanek Międzyzłesie - klinika Budzik liczba uczestników: 2.000 osób)	8 900	8 723,43	98,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	8 500	8 304,29	97,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: ("Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne", "Zachowaj trzeźwy umysł" - odbiorcy 1.000 osób)	5 500	4 392,00	79,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 761	4 757,39	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) 2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	6 999 844	6 960 445,52	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 151 128	2 139 857,60	99,5%
<i>Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</i>	644 747	633 500,90	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	7,8		
wynagrodzenia i pochodne	547 372	539 536,96	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	419 680	415 378,45	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 190	27 187,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 200	20 674,66	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	79 302	76 296,29	96,2%
wydatki rzeczowe:	97 375	93 963,94	96,5%
zakup usług pozostałych	27 600	27 002,89	97,8%
zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 988,29	99,9%
szkolenia pracowników	14 700	13 495,94	91,8%
zakup energii	11 000	10 841,60	98,6%
zakup usług remontowych	9 500	9 319,20	98,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 525	7 500,30	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 130	5 451,72	88,9%
podróże służbowe krajowe	1 600	1 283,40	80,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220	1 206,12	98,9%
różne opłaty i składki	1 095	1 095,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	955	758,72	79,4%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	444,92	98,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	291,84	97,3%
zakup usług zdrowotnych	300	284,00	94,7%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 506 381	1 506 356,70	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne			
- zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych), w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 397 021	1 397 020,70	100,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	383		
- usługi pielęgnacyjne	95		
- usługi gospodarcze	288		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	12		
koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	9		
- wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	7 360	7 360,00	100,0%
2. Zadania zlecone			
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	102 000	101 976,00	100,0%
liczba podopiecznych	34		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	21		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	330 503	327 711,07	99,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	330 503	327 711,07	99,2%
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	322 203	319 926,06	99,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	322 203	319 926,06	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
- "Małe kroki do sukcesu" kontynuacja projektu z 2008r.	65 593	64 392,26	98,2%
- "Małe kroki do sukcesu" edycja 2009r.	256 610	255 533,80	99,6%
2. Działalność Punktu Aktywności Zawodowej	8 300	7 785,01	93,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 300	7 785,01	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 700	1 680,00	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 680,00	98,8%
wydatki rzeczowe :	6 600	6 105,01	92,5%
zakup usług pozostałych	2 400	2 389,40	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 594,05	79,7%
zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 737,56	96,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	400	384,00	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 863	4 649,30	95,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zasilki dla cudzoziemców:	4 863	4 649,30	95,6%
-zasilki celowe - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, - liczba świadczeń 6, - liczba świadczeniobiorców 3 osoby ;		1.400,00	
-posiłki dla dzieci w szkole - wartość posiłku 4,51 zł, 720 świadczeń, 5 osób.		3.249,30	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 348 870	3 333 490,93	99,5%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i oraz Filii przy ul. Włóknienniczej 54			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
1. liczba podopiecznych	3 537		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	49,3		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	21,5		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	21,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 893 572	2 890 377,99	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 415	2 303 394,32	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	54 387	54 386,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 830	157 828,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 978	4 978,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	427 349	424 177,34	99,3%
wydatki rzeczowe :	451 242	443 112,94	98,2%
zakup usług pozostałych	157 282	154 016,42	97,9%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 820	52 652,00	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	48 200	47 310,19	98,2%
wpłaty na PFRON	37 500	37 065,10	98,8%
zakup energii	35 840	35 835,26	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	35 010	33 694,78	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000	22 344,23	97,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	18 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200	8 163,00	99,5%
różne opłaty i składki	8 000	7 904,00	98,8%
podróże służbowe krajowe	7 290	6 899,85	94,6%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	5 648,83	94,1%
zakup usług remontowych	4 500	4 445,10	98,8%
szkolenia pracowników	4 500	4 453,88	99,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 077,80	94,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 550,00	96,9%
zakup usług zdrowotnych	1 300	1 052,50	81,0%
Zadania zlecone:	4 056	0,00	0,0%
wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	3 996	0,00	0,0%
koszty poniesione przez OPS na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	60	0,00	0,0%
Brak wykonania planu dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego spowodowane jest decyzją sądu, o nieprzyznaniu wynagrodzenia żadnemu opiekunowi prawnemu w IV kwartale 2009 roku.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	322 000	320 236,53	99,5%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia finansowane jest ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
I. Zadania własne	22 000	22 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	22 000	22 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	33		
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów prowadzonego przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.	22 000	22 000,00	100,0%
II. Zadania zlecone	300 000	298 236,53	99,4%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Żalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną i terapię zajęciową oraz rehabilitację.			
liczba miejsc w ośrodku	25		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 000		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,0		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000	298 236,53	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	215 350	215 151,76	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700	168 697,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 730	10 728,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 560	4 560,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 360	31 165,89	99,4%
wydatki rzeczowe:	84 650	83 084,77	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia	25 076	25 064,99	100,0%
zakup usług pozostałych	16 500	15 934,77	96,6%
zakup środków żywności	13 560	13 026,11	96,1%
zakup energii	12 703	12 650,25	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 681	5 681,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300	3 174,37	96,2%
podróże służbowe krajowe	2 876	2 748,95	95,6%
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 300,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	950,89	86,4%
różne opłaty i składki	290	290,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	100,0%
zakup usług remontowych	64	63,44	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	72 990	68 833,12	94,3%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	57 990	56 342,71	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - 8 spotkań wigilijnych, 790 osób	20 500	20 294,20	99,0%
Paczki dla rodzin najuboższych - 130 paczek po 126,71 zł	17 000	16 472,03	96,9%
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	5 290	5 250,21	99,2%
Działania skierowane do rodzin zastępczych : warsztaty umiejętności wychowawczych,	5 000	4 975,00	99,5%
wspólne wycieczki i wyjścia do kina oraz spotkania integracyjne	4 000	3 928,74	98,2%
Działalność na rzecz osób starszych i środowisk kombatanckich	3 200	3 163,00	98,8%
Ubezpieczenie wolontariuszy, bilety na dojazdy wolontariuszy do miejsc świadczonych usług			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Działania informacyjne dotyczące oferty z zakresu pomocy społecznej i zdrowia	3 000	2 259,53	75,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	15 000	12 490,41	83,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (program "Radosny Senior" dla 40 osób)	13 000	11 130,41	85,6%
Działania informacyjne dotyczące oferty z zakresu pomocy społecznej i zdrowia	2 000	1 360,00	68,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Dożywianie - zadanie 11	769 490	765 666,97	99,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dożywianie dzieci i dorosłych:	769 490	765 666,97	99,5%
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	181 650	181 209,60	99,8%
- liczba osób	88		
- średnia wartość posiłku	7,80		
- średni okres dożywiania (dni)	264,00		
Oplaty za szkolne obiady	342 840	339 500,38	99,0%
- liczba osób	574		
- średnia wartość posiłku	4,02		
- średni okres dożywiania (dni)	147,13		
Wypłata zasiłków celowych na zakup żywności	245 000	244 956,99	100,0%
- liczba osób	642		
- średnia wartość zasiłku	192,58		
- ilość świadczeń	1 272		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 379 062	9 393 557,13	90,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 708 813	2 681 458,77	99,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
I. Zadania własne :	1 876 066	1 849 252,21	98,6%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 347,68 zł, - liczba świadczeń - 480, - liczba świadczeniobiorców - 114 osób	167 000	166 886,10	99,9%
2. Zasiłki celowe :	1 054 766	1 040 485,30	98,6%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 220,93 zł, - liczba świadczeń - 345, - liczba świadczeniobiorców - 180 osób	79 241	76 222,10	96,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 136,39 zł, - liczba świadczeń - 954, - liczba świadczeniobiorców - 627 osób	130 500	130 118,00	99,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 214,10 zł, - liczba świadczeń - 269, - liczba świadczeniobiorców - 165 osób	58 000	57 593,00	99,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 163,19 zł, - liczba świadczeń - 347 - liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	63 000	56 625,60	89,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 216,25 zł, - liczba świadczeń - 1.882, - liczba świadczeniobiorców - 1.161 osób	407 000	406 976,60	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 283,57 zł, - liczba świadczeń - 35, - liczba świadczeniobiorców - 26 osób	14 000	9 925,00	70,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 898,15 zł, - liczba świadczeń - 33, - liczba świadczeniobiorców - 28 osób	29 639	29 639,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.156,84 zł, - liczba świadczeń - 95, - liczba świadczeniobiorców - 85 osób	109 900	109 900,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 296,17 zł, - liczba świadczeń - 552, - liczba świadczeniobiorców - 439 osób	163 486	163 486,00	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.355,33 zł - liczba świadczeń - 11	35 000	25 908,61	74,0%
4. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 388,38 zł, - liczba świadczeń - 1.586, - liczba świadczeniobiorców - 337 osób	619 300	615 972,20	99,5%
II. Zadania zlecone :	832 747	832 206,56	99,9%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 387,43 zł, - liczba świadczeń - 2.148, - liczba świadczeniobiorców - 360 osób	832 747	832 206,56	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 004 854	6 049 422,58	86,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z	6 131 068	6 049 422,58	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
budżetu państwa) :			
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 62,93 zł, - liczba świadczeń - 20.321, liczba świadczeniobiorców - 1.130 osób	1 278 857	1 278 857,00	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 329 872	1 262 449,58	94,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,30 zł, - liczba świadczeń 1.171, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	513 623	458 209,58	89,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,14 zł, - liczba świadczeń - 1.623, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	284 250	284 250,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 2.488, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	199 040	199 040,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	123 000	123 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1.136, liczba świadczeniobiorców - 610 osób	113 600	113 600,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 79,82 zł, - liczba świadczeń - 908, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	81 200	72 480,00	89,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, - liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	10 000	8 880,00	88,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 54,36 zł, - liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 159	2 990,00	58,0%
3. Świadczenia opiekuńcze	1 696 462	1 692 160,00	99,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 9.208, liczba świadczeniobiorców - 760 osób	1 408 824	1 408 824,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 431,26 zł, - liczba świadczeń - 657, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	287 638	283 336,00	98,5%
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku - 334,80 zł, - liczba świadczeń - 2.708, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	906 637	906 637,00	100,0%
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 110,07 zł, - liczba świadczeń - 657, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	82 240	72 319,00	87,9%
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 837, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	837 000	837 000,00	100,0%
Wyplata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta :	873 786	0,00	0,00%
Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<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 2007 r. Nr 192. poz. 1378).			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	495 919	495 486,18	99,9%
Liczba wydanych decyzji	482		
- w tym pozytywnych	451		
Liczba gospodarstw domowych	490		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 201,76 zł, - liczba świadczeń - 1.652, - liczba świadczeniobiorców - 313 osób	333 419	333 303,21	100,0%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 134,97 zł, - liczba świadczeń - 306, - liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	41 400	41 300,16	99,8%
- wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 146,71 zł, - liczba świadczeń - 275, - liczba świadczeniobiorców - 46 osób	40 400	40 346,54	99,9%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 140,59 zł, - liczba świadczeń - 240, - liczba świadczeniobiorców - 30 osób	33 800	33 741,81	99,8%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 191,67 zł, - liczba świadczeń - 112, - liczba świadczeniobiorców - 18 osób	21 500	21 466,97	99,8%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 154,51 zł, - liczba świadczeń - 108, - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	16 700	16 686,63	99,9%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 233,54 zł, - liczba świadczeń - 37, - liczba świadczeniobiorców - 8 osób	8 700	8 640,86	99,3%
<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	169 476	167 189,60	98,7%
I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:	115 176	112 973,92	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 800	12 800,00	100,0%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	90		
w tym pozytywnych	87		
Liczba zgłoszonych wniosków	102		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	102		
Wywiady środowiskowe	11 000	11 000,00	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	102 376	100 173,92	97,8%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	74 676	74 675,71	100,0%
- średnia wartość składki (zł)	35,83		
- liczba osób	298		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	27 700	25 498,21	92,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	38		
- liczba osób	716		
II. Zadania własne:	54 300	54 215,68	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	54 300	54 215,68	99,8%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	54 300	54 215,68	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	36		
- liczba osób	304		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	5 607 941	5 583 287,91	99,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	374 552	372 758,98	99,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	374 552	372 758,98	99,5%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	29		
- otwartych	21		
- z tego plenerowych	15		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	21 500		
- otwartych	17 000		
- z tego plenerowych	15 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	280 352	278 558,98	99,4%
- Impreza plenerowa "Kolejka do kultury. Przystanek Międzyzlesie"			
- V Wawerskie Spotkanie Kabaretowe			
- Wawerska Parada Niepodległości			
- 70 Rocznic Pierwszej Egzekucji Ludności Cywilnej w Wawrze			
- Spotkanie przyjaciół ks. Jana Twardowskiego			
- Akcja "Lato w mieście" i "Zima w mieście"			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	94 200	94 200,00	100,0%
- Zajęcia muzyczne i teatralne dla osób w tzw. trzecim wieku	64 700	64 700,00	100,0%
- Falenickie Koncerty Letnie	29 500	29 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	5 113 389	5 113 389,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 218 606	3 218 606,00	100,0%
Klub Kultury Aleksandrów	441 606	441 606,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	441 606	441 606,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	24		
Rodzaj zajęć (zajęcia edukacyjne dzieci przedszkolnych, świetlica dla dzieci szkolnych, ceramika dla dzieci, ceramika dla dorosłych, plastyka dla dorosłych, zajęcia wokalne dla dzieci, zajęcia muzyczne z instrumentem dla dzieci, chór młodzieżowy, chór seniorów, zajęcia rytmiczno - taneczne dla dzieci, taniec dla dorosłych, latono solo dla pań, aktywny wypoczynek, plastyka dla dzieci, sekcja rękodzielnicza, gimnastyka korekcyjna, zespół teatralny dla młodzieży, Ju-Jitsu, Nordic Walking, język migowy, basen dla seniorów, zajęcia informatyczne, taniec towarzyszy dzieci szkolne).			
Liczba uczestników zajęć w tym:	760		
- dzieci	390		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	32		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	37		
koncerty - 7, wystawy - 6, uroczyste wieczory - 2, zabawy - 3, teatryki dla dzieci - 3, prelekcje - 13, festyn sportowy			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	196		
inne (wycieczki - 5, pokaz filmów dokumentalnych - 12)			
Klub Kultury Anin	587 000	587 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	587 000	587 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20		
Rodzaj zajęć (zajęcia taneczne, plastyczne, rzeźbiarskie, szachowe, komputerowe, językowe, kabaretowe, brydżowe, muzyczne, rekreacyjno-ruchowe, Klub Seniora)			
Liczba uczestników zajęć w tym:	490		
- dzieci	330		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	115		
Rodzaje imprez - (plenerowe, wystawy, przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, turnieje, konkursy, przeglądy, warsztaty, koncerty)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	145		
Klub Kultury Falenica	485 000	485 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	485 000	485 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
Rodzaj zajęć - muzyczne, plastyczne, literackie, teatralne, sportowe, komputerowe, nauka j. angielskiego			
Liczba uczestników zajęć w tym:	277		
- dzieci	99		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	67		
Rodzaje imprez - spektakle, wernisaże, wystawy, koncerty, imprezy plenerowe			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	140		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	150		
Klub Kultury Marysin	660 000	660 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	660 000	660 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	24		
Rodzaj zajęć (formacja taneczna, formacja taneczna zespół, taniec towarzyski dla dorosłych, ceramika - mali garncarze, młodzi ceramicy-, plastyka, rysunek sztalugowy, nauka gry na gitarze, klub seniora, aerobic, balet, teatr, taniec sportowy, malarstwo dla dorosłych, nauka gry na pianinie i keyboardach, nauka języka angielskiego, twórczy maluch, brydż towarzyski, kawiarenka internetowa, informatyka, studio piosenki, śpiew Uniwersytetu III Wieku, Młodzieżowy Klub Europejski, sekcja biżuterii)			
Liczba uczestników zajęć w tym:	4 532		
- dzieci	2 374		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	183		
Rodzaje imprez - program "Kulturalny Senior", Mikołajki, Andrzejki, zabawa zjazd straszylet, bale karnawałowe, "Dzień Babci i Dziadka", Dzień Matki, Dzień Dziecka, konkursy plastyczne, turniej tańca towarzyskiego i nowoczesnego, turnieje gier logicznych, plener plastyczny, bajki dla dzieci, koncerty okolicznościowe, wystawy, walentynkowy wieczór, wernisaże, warsztaty, spektakle teatralne, edukacja kulturalna - poranne warsztaty ceramiczne, plastyczne, muzyczne, teatralne i taneczne, promocje książki, odczyty, poranki dla dzieci.			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	206		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	998		
Klub Kultury Radość	500 000	500 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	500 000	500 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	17		
Rodzaj zajęć (Edukacja kulturalna dla dzieci, rysunek, rzeźba, rytmika, nauka gry na instrumentach, umuzykalnienie dla najmłodszych, zajęcia baletowe, gimnastyka artystyczna dla dziewcząt, zespół wokalny, klub malucha, zajęcia teatralne, śpiew dla dorosłych, gimnastyka dla pań, język angielski)			
Liczba uczestników zajęć w tym:	352		
- dzieci	230		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	55		
Rodzaje imprez -Teatrzyki dla dzieci, imprezy dla dorosłych, O złote pióro-konkurs literacki, Najpiękniejsza pisanka-konkurs plastyczny, Na szkle malowane-konkurs plastyczny, Kogucik-konkurs muzyczny dla dzieci, Nutka poliglotka-konkurs piosenki europejskiej, imprez z okazji Dnia babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca, Dnia Edukacji Narodowej, 11 Listopada, spotkania wigilijne i noworoczne, prelekcje, wernisaże ekologiczne na co dzień Polskiej Niezapominajki			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	260		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	270		
Klub Kultury Zastów	545 000	545 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	545 000	545 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	19		
Rodzaj zajęć (SEKCJE: "Skrzaty", "Plastusie"; rytmika, plastyczne: "Kolorowe kredki",			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
"Pastele", "Tempery", "Akwarele"; muzyczne: nauka gry na gitarze, nauka gry na keyboardzie; Ju-jitsu: Gedan I, Gedan II; taneczno-wokalne: "Rokendrolki", "Rokendrolki BIS"; taneczne: "Incognito", "Incognito Mini"; aerobiku; tworzenia biżuterii; teatralna, nauka języka francuskiego)			
Liczba uczestników zajęć w tym:	15 443		
- dzieci	14 039		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	71		
Rodzaje imprez			
Imprezy o zasięgu lokalnym, dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, w tym imprezy plenerowe: "Wawerskie Święto Wiosny", Gala na Dzień Mamy i Taty; Dzień Otwarty, „Zaczarowana szuflada - czytanie, bajanie, słowem malowanie”- 3 dniowa impreza w halach namiotowych; konkursy: plastyczne "Marzanna", na ilustrację do bajki Lilianny Bardijewskiej „Wyobraźnia”; "Kukielka na postać z bajki", "Pocztówka z wakacji", "Pocztówka do św. Mikołaja", "Ozdoba choinkowa", malarskie - "Cztery pory roku", wokalne: XIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer" 3 dni przesłuchań i koncert laureatów; warsztaty: z "Bajkoterapii", taneczne, malarskie, plastyczne; spektakle teatralne; imprezy okolicznościowe: bal karnawałowy, dzień babci i dziadka, uroczyste zakończenie roku szkolnego w sekcjach, spotkanie z Mikołajem, wystawy, koncerty, pokazy multimedialne, akcja "Zima" i "Lato w mieście" dla najmłodszych, promocja dzielnic: "Dziecięca stolica" i Piknik dzielnic - prezentacja Klubu, wystawa, warsztaty plastyczne, występy zespołów tanecznych i taneczno-wokalnych.			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	256		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	527		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 894 783	1 894 783,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 894 783	1 894 783,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 894 783	1 894 783,00	100,0%
Liczba filii biblioteki łącznie z siedzibą	7		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:			
- książki	6 778		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	161 643		
- książki	161 643		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	24		
Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku	12 330		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	552		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	27		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	120 000	97 139,93	80,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	120 000	97 139,93	80,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	65 000	43 339,93	66,7%
konserwacja i remonty	55 000	53 800,00	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz 1568 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 517 339	1 465 291,76	96,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	454 500	436 777,70	96,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	454 500	436 777,70	96,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	454 500	436 777,70	96,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA"	218 400	217 835,86	99,7%
- zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości, tablice regulaminowe)	104 800	104 780,07	100,0%
- ochrona	58 774	58 564,85	99,6%
- zakup materiałów	41 526	41 256,60	99,4%
- energia	13 300	13 234,34	99,5%
Zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Syrenka"	86 010	81 157,27	94,4%
Koszty funkcjonowania lodowisk	150 090	137 784,57	91,8%
- energia, woda	10 000	2 455,23	24,6%
- zakup usług pozostałych (Toi -Toi, wywóz nieczystości, obsługa lodowiska)	140 090	135 329,34	96,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 062 839	1 028 514,06	96,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	261 739	258 749,30	98,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	261 739	258 749,30	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja 72 imprez, w których uczestniczyło ok. 8.500 osób, m.in.:	68 606	65 618,22	95,6%
- sześć turniejów tenisa stołowego,			
- cztery turnieje sumo,			
- streetballa, szachowe,			
- trzy imprezy Nordic Walking			
- 10 turniejów brydża sportowego w ramach Grand Prix Dzielnicy Wawer,			
- turnieje piłki nożnej przedszkolaków,			
- turniej piłki nożnej szkół podstawowych,			
- wawerski turniej piłki siatkowej,			
- turniej piłkarski 2012 talentów,			
- Wawerska Olimpiada Przedszkolaków,			
- Konkurs Uczeń-Sportowiec,			
- konkurs wiedzy o sporcie,			
- bieg „Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II”,			
- turniej szachowy im. Jana Brustmana,			
- festyny sportowo- rekreacyjne,			
- Zawody Jeździeckie w TPD „Helenów”,			
- Osiedlowe Mistrzostwa w Koszykówce,			
- turniej ju-jitsu,			
- halowe turnieje piłki nożnej szkół podstawowych i gimnazjalnych,			
- mikołajkowy turniej piłki siatkowej			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	147 633	147 631,08	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: (turnieje piłkarskie organizowane przez Klub Sportowy Falenica i Parafialny Klub Sportowy Victoria Zerzeń oraz turniej plażowej piłki nożnej organizowany przez Parafialny Klub Sportowy Radość, sport i zabawa w zdrowym ciele	45 500	45 500,00	100,0%
zdrowy duch - Związek Harcerstwa Polskiego, impreza z koniem w herbie - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, wyścig - MTB Anin Jesień 2009 Uczniowski Klub Sportowy "Fair Play", mityng lekkoatletyczny i turniej koszykówki Uczniowski Klub Sportowy Wawer Zespół Szkół Nr 70, i turniej tenisa stołowego - Uczniowski Klub Sportowy "Lasovia")			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	793 150	761 814,76	96,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych	297 300	280 201,71	94,2%
"Otwarte obiekty sportowe"	103 510	102 770,00	99,3%
"Od zabawy do sportu"	82 180	75 147,71	91,4%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	62 290	58 284,00	93,6%
- program "Sportowe popołudnia"	49 320	44 000,00	89,2%
- podnoszenie sprawności mieszkańców:	242 050	242 050,00	100,0%
szkolenie dzieci i młodzieży w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych	242 050	242 050,00	100,0%
- organizacja rozgrywek sportowych (m.in. zawody w koszykówce, siatkówce, lekkiej atletyce, pływaniu, dwóch ogniach, dwuboju nowoczesnym, piłce nożnej, piłce ręcznej, uni hocku, biegach przełajowych oraz w tenisie stołowym w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów i	114 119	105 056,66	92,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
liceów. Zorganizowano 88 zawodów, w których uczestniczyło 7.582 dzieci.) - wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" (Sfinansowano akcję „Zima w mieście 2009”. W 5 szkołach podstawowych - uczestniczyły 973 osoby, oraz akcję lato w mieście w 9 szkołach podstawowych uczestniczyło 1.568 osób)	105 681	105 006,39	99,4%
lato w mieście	84 800	84 149,14	99,2%
zima w mieście	20 881	20 857,25	99,9%
- realizacja programu instruktorskiego na terenie boisk wielofunkcyjnych "Syrenka"	34 000	29 500,00	86,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	7 950	7 950,00	100,0%
Szkolenia trenerów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia trenerów i instruktorów (w takich dyscyplinach sportu jak piłka nożna, sumo, lekkoatletyka i koszykówka liczba uczestników szkolenia	7 950	7 950,00	100,0%
8			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	176 746	153 986,55	87,1%
Promocja miasta - program 1	174 222	151 466,57	86,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	174 222	151 466,57	86,9%
Wydawnictwa	130 000	107 605,00	82,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk i skład "Kurieria Wawerskiego" (25 numerów x 7.000 egzemplarzy - 175.000 szt.), zakup ogłoszeń prasowych	130 000	107 605,00	82,8%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	44 222	43 861,57	99,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
broszury reklamowe, kartki okolicznościowe, gadżety reklamowe	44 222	43 861,57	99,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	2 524	2 519,98	99,8%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 524	2 519,98	99,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania dofinansowania ze środków UE	2 180	2 176,48	99,8%
organizacja spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich	344	343,50	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	18 974 089	17 714 177,90	93,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 247 843	17 025 583,17	93,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 453 979	14 402 776,71	93,2%
Fundusz wynagrodzeń	15 193 947	14 192 153,23	93,4%
średnie zatrudnienie (etaty)	171,26		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 983 801	14 008 221,23	93,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 983 801	14 008 221,23	93,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 065 784	11 338 400,60	94,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	771 415	771 410,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 146 602	1 898 406,76	88,4%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową"	6 668	6 665,68	99,97%
- "Dokształcanie systemu zarządzania jakością w administracji samorządowej z uwzględnieniem podejścia procesowego"	1 224	1 187,37	97,01%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	210 146	183 932,00	87,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa w wysokości 3 % przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).	183 932	183 932,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	183 932	183 932,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 353	156 353,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 579	27 579,00	100,0%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).	26 214	0,00	0,0%
wynagrodzenia i pochodne	26 214	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 283	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 931	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	260 032	210 623,48	81,0%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	187 160	142 821,32	76,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	52 160	27 200,24	52,1%
szkolenia pracowników	90 000	74 466,08	82,7%
dotydoty do studiów	45 000	41 155,00	91,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	69 172	66 876,16	96,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	60 172	59 533,41	98,9%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	7 342,75	81,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	3 700	926,00	25,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	3 700	926,00	25,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 793 864	2 622 806,46	93,9%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	331 000	307 108,24	92,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno -Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje sprzętu i urządzeń (remont dachu w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1)	330 000	306 964,27	93,0%
zakup materiałów do remontów	1 000	143,97	14,4%
Utrzymanie Urzędu	1 059 024	980 483,02	92,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	6 734	4 843,00	71,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	6 734	4 843,00	71,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	976 615	913 146,71	93,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych, prasa codzienna, materiały biurowe, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, wyposażenie urzędu, części do urządzeń technicznych)	467 190	455 644,95	97,5%
zakup energii	262 000	227 419,45	86,8%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, ścieki, przeglądy samochodów, wymiana opon, wyrób pieczętek i wizytówek, usługi pralnicze)	157 251	148 721,75	94,6%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42 394	42 385,76	100,0%
różne opłaty i składki	23 500	22 007,35	93,6%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	14 476	13 021,81	90,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 804	9 803,28	100,0%
błędne zaksięgowanie na rachunku wydatków, zamiast na rachunku dochodów, kary umownej od firmy LEDAX Sp. z o.o	0	-5 857,64	
<u>Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	45 492	40 973,44	90,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	31 012	30 269,65	97,6%
zakup usług pozostałych	14 480	10 703,79	73,9%
<u>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</u>	10 812	8 847,00	81,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	10 812	8 847,00	81,8%
<u>Dysponent 5: Wydział Prawny</u>	5 841	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	5 841	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Infrastruktury</u>	13 530	12 672,87	93,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	13 530	12 672,87	93,7%
Obsługa informatyczna	469 121	464 497,43	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	280 784	276 191,53	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (umowy serwisowe oprogramowania firm: Ewmar Soft, Infosystem, Wigsoft, Geosystem, Lex, Norma, Buduj z głową. Opłata za usługi webhostingu home.pl oraz zakup aktualizacji programu antywirusowego)	105 500	105 042,20	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, dodatkowe myszki, klawiatury, zakup zestawów komputerowych)	105 000	103 281,65	98,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	31 500	31 083,16	98,7%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000	27 453,20	98,0%
zakup usług remontowych (naprawa drukarek pogwarancyjnych w autoryzowanym serwisie)	6 784	5 336,28	78,7%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	4 000	3 995,04	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	188 337	188 305,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (tonery i tusze)	188 337	188 305,90	100,0%
Obsługa teletechniczna	199 968	140 306,28	70,2%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180 000	123 254,02	68,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 968	17 052,26	85,4%
Obsługa kancelaryjna	520 000	516 272,16	99,3%
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	520 000	516 272,16	99,3%
Ochrona osób i mienia	214 751	214 139,33	99,7%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	214 751	214 139,33	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	726 246	688 594,73	94,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	567 513	558 933,58	98,5%
Liczba Radnych	23		
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	545 563	537 867,11	98,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (szkolenia, zakup wody, herbaty, zakup kwiatów okolicznościowych)	21 950	21 066,47	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	45 500	37 385,91	82,2%
Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 13 jednostek pomocniczych - Rad Osiedlowych			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (czynsze, media, telefony, artykuły papierniczne)	45 500	37 385,91	82,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	20 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przewodzenie konsultacji społecznych	20 000	0,00	0,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	93 233	92 275,24	99,0%
liczba obwodowych komisji wyborczych	33		
liczba członków komisji wyborczych	231		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł)	2 796,2		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	29,6		
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75055, 75113</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
- umowy zlecenia	36 541	36 240,93	99,2%
- diety członków komisji wyborczych	32 670	32 670,00	100,0%
- zakup urn wyborczych	14 700	14 636,34	99,6%
- sporządzenie spisu wyborców	9 322	8 727,97	93,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) 2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	191 389	172 040,53	89,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 000	13 752,09	1375,2%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	0	13 752,09	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i>			
mylnie dokonany przelew na konto Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami - dotyczący dodatków mieszkaniowych		13 752,09	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	190 389	158 288,44	83,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	190 389	158 288,44	83,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 75647			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	81 019	79 228,53	97,8%
inkaso opłaty targowej	49 640	42 455,98	85,5%
koszty postępowania sądowego	23 360	13 905,64	59,5%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	19 773	13 289,28	67,2%
pochothane od wynagrodzeń	12 767	8 809,01	69,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	1 850	0,00	0,0%
opłaty za wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego	1 680	600,00	35,7%
opłaty i składki	300	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

RAZEM	45 263 015	41 146 850,39	90,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 789 875	9 819 712,15	76,8%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	12 711 875	9 742 974,15	76,6%
Budowa ul. Czarnoleckiej - zadanie 1	850 000	679 890,84	80,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano ulicę na odcinku o długości 522 m bez warstwy wierzchniej z kostki betonowej. Ułożenie kostki uniemożliwiły warunki atmosferyczne - zadanie będzie kontynuowane w 2010 r. Część środków przeznaczonych na odszkodowania za nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym nie została wydatkowana z uwagi na brak zgody właścicieli na zaproponowane przez Miasto warunki. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2009 r. w wysokości 114.000 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Kadetów na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Trakt Lubelski wraz z budową ronda - zadanie 2	500 050	500 045,91	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Środki wydatkowane w 2009 roku stanowią odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi. Ponadto wdrożono i rozliczono zamienną organizację ruchu pod kątem uruchomienia komunikacji autobusowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Derkaczy - zadanie 3	660 000	563 176,90	85,3%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wybudowano ulicę na odcinku ul. Małowiejska - ul. Prasowa o długości 350 m. Ponadto zapłacono fakturę częściową za będący w opracowaniu projekt techniczny na odcinek ul. Małowiejska - ul. Michałki, termin wykonania projektu został przesunięty na 2010 r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia oraz oczekiwanie na warunki techniczne gestorów poszczególnych sieci. Środki wydatkowano także na opłatę środowiskową za wycinkę drzew. Część środków przeznaczonych na odszkodowania za nieruchomości znajdujące się w pasie drogowym nie została wydatkowana z uwagi na brak zgody właścicieli na zaproponowane przez Miasto warunki.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Mozaikowej - zadanie 5	1 815 000	1 462 229,46	80,6%
--	------------------	---------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym dokonano weryfikacji map podziałowych będących elementem wykonanego w 2008 r. projektu technicznego. Uzyskano w listopadzie 2009 r. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Równolegle przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy na odcinku od ul. Przewodowej do ul. Prasowej o długości ok. 1.050 m. Z uwagi na późne uzyskanie ZRID, a tym samym późne rozpoczęcie robót budowlanych, wykonano 80% zaplanowanego na 2009 r. zakresu rzeczowego. Pozostałe 20% niezrealizowanego zakresu tj. m.in. ułożenie warstwy wierzchniej finansowane będzie ze środków zaplanowanych w 2010 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Poprawnej - zadanie 6	7 188	0,00	0,0%
---	--------------	-------------	-------------

Środki w budżecie były zaplanowane na wykup nieruchomości. Nie zostały wydatkowane z uwagi na brak porozumienia z właścicielem nieruchomości.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Świebodzińskiej - zadanie 7	40 000	23 790,00	59,5%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ulicy dla odcinka od ul. Pożaryskiego do ul. Bursztynowej o długości 200 m. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za PT niż pierwotnie planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Heliotropów - Panoramy - zadanie 9	443 356	299 336,16	67,5%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ulicy dla odcinka o długości 960 m. Pozostałe środki były zabezpieczone na regulację stanów prawnych nieruchomości, które zostały tylko częściowo zrealizowane. Z uwagi na to, iż nabycie niektórych nieruchomości nie było możliwe w drodze umów cywilno-prawnych ich pozyskanie może nastąpić jedynie na drodze postępowania wywłaszczeniowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Panny Wodnej - zadanie 10	600 000	597 518,56	99,6%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ulicy dla odcinka o długości 1.968 m od ul. Zasadowej do ul. Trakt Lubelski. Pozostałe środki wydatkowano na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Rzeźbiarskiej - zadanie 13	520 000	480 474,89	92,4%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano ulicę na odcinku o długości 289 m. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W" - zadanie 14	65 173	34 656,00	53,2%
--	---------------	------------------	--------------

Środki wydatkowane w 2009 roku stanowią odszkodowania za wykup gruntów. Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wykupów z uwagi na opóźnienie realizacji drogi, której wykonanie ze względu na korelację z budową kolektora "W" jest zależne od tempa robót kanalizacyjnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida - zadanie 15	260 000	245 543,16	94,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Środki wydatkowane na zakończenie budowy rozpoczętego w 2008 roku odcinka od ul. Drwali do ul. Żeglarskiej, wykonano 330 m nawierzchni z kostki betonowej brukowej z jednostronnym chodnikiem. Ponadto opłacono fakturę częściową za będący w opracowaniu projekt na odcinek od ul. Derwida do ul. Żeglarskiej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. III Poprzecznej - zadanie 23	10 000	6 999,99	70,0%
--	---------------	-----------------	--------------

Środki wydatkowane na wykonanie map podziałowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nabyte nieruchomości pod budowę drogi.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc.: ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni - zadanie 24	160 000	152 000,00	95,0%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ulicy dla odcinka o długości 980 m, wraz z chodnikiem, wjazdami do posesji oraz obustronnymi pasami rowerowymi umieszczonymi w jezdni.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Tomaszowskiej - zadanie 25	35 000	23 912,00	68,3%
--	---------------	------------------	--------------

Wydatkowane środki stanowią zapłatę za rozliczenie faktury częściowej na opracowanie projektu technicznego. Rozliczenie końcowe nastąpi w 2010 r. po zakończeniu prac projektowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski - zadanie 26	200 000	200 000,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ulicy dla odcinka o długości 1.060 m wraz z dwustronnym chodnikiem, wjazdami na posesję i ścieżką rowerową.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Strzygłowskiej - zadanie 31	20 000	3 192,90	16,0%
---	---------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zapłacono za mapy podziałowe nieruchomości. Środki zaplanowane w 2009 r. przewidziane były na wykup działki. Z uwagi na problemy z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości nie dokonano jej zakupu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Oświetlenie ul. Wołęcińskiej - zadanie 32	128 000	72 169,65	56,4%
--	----------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano oświetlenie na odcinku o długości 865 m, tj. od ul. Patriotów do ul. Sobierajskiej. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Oświetlenie osiedla Zbójna Góra - zadanie 35	133 000	80 615,93	60,6%
---	----------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wybudowano oświetlenie na odcinku o długości 1.010 m w ulicach: Wołęcińskiej od ul. Trakt Napoleoński do ul. Szczytnowskiej, ul. Szczytnowskiej od ul. Zareckiej do posesji 12, ul. Napoleona Bonaparte od ul. Wołęcińskiej do ul. Lipkowskiej i ul. Przyleśnej. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Przebudowa ul. Osadniczej - zadanie 36	250 000	219 953,53	88,0%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wybudowano ulicę o długości 287 m z kostki betonowej brukowej z jednostronnym chodnikiem. Niewykonanie wydatków wynika z

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny - zadanie 37	547 000	376 743,43	68,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wybudowano ulicę o długości 383 m z kostki betonowej brukowej z jednostronnym chodnikiem. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Pomologicznej - zadanie 39	73 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Środki planowane na zapłatę za projekt techniczny nie zostały wydatkowane, z uwagi na zaskarżenie wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz jej uchylenie przez SKO.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Gruszy - zadanie 43	450 000	340 460,60	75,7%
---------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Środki wydatkowane w 2009 roku stanowią odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę. Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wykupów, z uwagi na brak zgody właścicieli na warunki zaproponowane przez Miasto.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka - zadanie 44	1 046 644	702 984,54	67,2%
--	------------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wybudowano ulicę o długości 583 m z kostki betonowej brukowej z jednostronnym chodnikiem. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wiązanej - zadanie 45	100 000	68 320,00	68,3%
---	----------------	------------------	--------------

Wydatkowane środki stanowią zapłatę za rozliczenie faktury częściowej na opracowanie projektu technicznego. Rozliczenie końcowe nastąpi w 2010 r. po zakończeniu prac projektowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Junaków - zadanie 46	440 000	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Nie wydatkowano środków planowanych na realizację zadania w 2009 roku z uwagi na problemy z dostępnością terenu. Po ich rozwiązaniu, w listopadzie 2009 r., przygotowane zostały materiały do ogłoszenia przetargu, jednak z uwagi na pozostały do końca roku czas uniemożliwiający wykonanie umowy, odstąpiono od ogłoszenia przetargu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Małowiejskiej - zadanie 47	100 000	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Nie wydatkowano środków przeznaczonych na odszkodowania za nieruchomości niezbędne do realizacji planowanej drogi, z uwagi na brak zgody właścicieli na warunki zaproponowane przez Miasto.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Podjazd - zadanie 49	152 240	152 234,08	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wybudowano ulicę o długości 75 m z kostki betonowej, brukowej z jednostronnym chodnikiem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Rożek - zadanie 50	25 000	15 372,00	61,5%
--------------------------------------	---------------	------------------	--------------

Wydatkowane środki stanowią zapłatę za rozliczenie faktury częściowej za opracowanie projektu technicznego. Rozliczenie końcowe nastąpi w 2010 r. po zakończeniu prac projektowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Księdza Szulczyka - zadanie 52	15 000	14 030,00	93,5%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano mapy do celów podziałowych, materiały niezbędne do wystąpienia o wydanie decyzji środowiskowej oraz do uzyskania opinii komunikacyjnej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Hafciarskiej - zadanie 54	140 000	118 584,00	84,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Wydatkowane środki stanowią zapłatę za I etap projektu technicznego, którego końcowy termin wykonania ustalony został na 2010 r. Z uwagi na złożoność projektu jego realizację podzielono na 2 lata. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Samorządowej - zadanie 55	225 000	224 065,78	99,6%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano ulicę o długości 277 m z kostki betonowej, brukowej z jednostronnym chodnikiem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński - zadanie 56	60 000	27 328,00	45,5%
---	---------------	------------------	--------------

Wydatkowane środki stanowią zapłatę za rozliczenie faktury częściowej za opracowanie projektu technicznego. Rozliczenie końcowe nastąpi w 2010 r., po zakończeniu prac projektowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wiselki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy - zadanie 57	460 000	426 362,18	92,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano ulicę o długości 456 m z kostki betonowej, brukowej z jednostronnym chodnikiem. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Rolniczej - zadanie 58	595 834	593 662,43	99,6%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano ulicę o długości 347 m z kostki betonowej, brukowej z jednostronnym chodnikiem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Ciepeliowskiej - zadanie 60	49 000	48 617,00	99,2%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla odcinka od ul. Patriotów do ul. Mozaikowej o długości 430 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Warsztatowej - zadanie 63	50 000	49 898,00	99,8%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla odcinka od ul. Planetowej do ul. Wolęcińskiej o długości 710 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński - zadanie 64	20 000	19 947,00	99,7%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla odcinka o długości 290 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Północnej - zadanie 74	43 000	29 890,00	69,5%
--	---------------	------------------	--------------

Wydatkowane środki stanowią zapłatę za rozliczenie faktury częściowej za opracowanie projektu technicznego. Rozliczenie końcowe nastąpi w 2010 r., po zakończeniu prac projektowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Działowej - zadanie 77	190 000	181 899,26	95,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano ulicę o długości 189 m z kostki betonowej, brukowej z jednostronnym chodnikiem. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. XVIII Projektowanej - zadanie 78	362 590	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Nie wydatkowano środków przeznaczonych na odszkodowania za nieruchomości niezbędne do realizacji planowanej drogi z uwagi na brak ostatecznej decyzji wyłączeniowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Porostowej - zadanie 85	30 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Nie wydatkowano planowanych środków z uwagi na brak ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, zapewniających wykonanie projektu do końca 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Czarnoleskiej - zadanie 86	15 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Nie wydatkowano planowanych środków z uwagi na brak ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, zapewniających wykonanie projektu do końca 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Margerytki - zadanie 96	70 000	69 540,00	99,3%
---	---------------	------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla odcinka od ul. Bystrzyckiej do ul. Przełęczy o długości 940 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Tęczowej - zadanie 112	44 000	8 450,00	19,2%
--	---------------	-----------------	--------------

Wydatkowane środki stanowią zapłatę z tytułu rozliczenia faktury częściowej za opracowanie projektu technicznego. Nie wykonano planowanego zakresu rzeczowego z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych na 2010 r. Umowa z pierwszym projektantem została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie. W kolejnej umowie termin wykonania projektu ustalono na 2010 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Rezedowej - zadanie 113	66 000	12 675,00	19,2%
---	---------------	------------------	--------------

Wydatkowane środki stanowią zapłatę z tytułu rozliczenia faktury częściowej za opracowanie projektu technicznego. Nie wykonano planowanego zakresu rzeczowego z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych na 2010 r. Umowa z pierwszym projektantem została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie. W kolejnej umowie termin wykonania projektu ustalono na 2010 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Oświetlenie ul. Kockiej - zadanie 114	20 000	16 470,00	82,4%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia dla odcinka o długości 400 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Oświetlenie ul. Zapole i ul. Polany - zadanie 115	60 800	60 000,00	98,7%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano oświetlenie na odcinku o długości 185 m w ul. Zapole oraz 101 m w ul. Polany.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Przebudowa ul. Sęczkowej na odc. ul. Kadetów do ul. Narodowej - zadanie 116	565 000	539 934,97	95,6%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano ulicę o długości 400 m z kostki betonowej brukowej z jednostronnym chodnikiem. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Program rozwoju transportu publicznego - 2 program WPI	78 000	76 738,00	98,4%
---	---------------	------------------	--------------

Budowa parkingu w Falenicy - zadanie 1	78 000	76 738,00	98,4%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy parkingu na 52 miejsca postojowe wraz z zagospodarowaniem przyległego placu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60095

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 678 520	8 563 324,56	98,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	8 678 520	8 563 324,56	98,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych - zadanie 2	282 000	226 552,17	80,3%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano przyłącza do budynków i wewnętrzną instalację gazu w nieruchomościach przy ul. Patriotów 50, Patriotów 86, Patriotów 120 i Gruntowej 77. Wykonano także dokumentację projektową oraz wystapiono o pozwolenie na budowę w zakresie przyłączy do budynków przy ul. Bystrzyckiej 33, Bysławskiej 83, Agrestowej 7a, Arniki 11, Bambusowej 5 i II Poprzecznej 10. Nie wykonano wewnętrznej instalacji w budynkach przy ul. Arniki 11, Bambusowej 5 i II Poprzecznej 10 z powodu przedłużających się uzgodnień projektów z gazownią.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej - zadanie 3	7 790 000	7 772 847,22	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono budowę dwóch budynków wielorodzinnych - po 40 lokali w każdym budynku.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepeliowskiej 12 - zadanie 4	50 000	41 600,00	83,2%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku dobudowano pomieszczenie sanitarne do budynku mieszkalnego.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych - zadanie 5	80 000	49 003,96	61,3%
---	---------------	------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano przyłącza wodociągowe do budynków położonych przy ul. Barburki 17, Barburki 19, Czytelniczej 7 i Czytelniczej 7A. Z uwagi na późniejsze zakończenie budowy kanalizacji przez MPWiK niż pierwotnie zakładano nie wydatkowano środków planowanych na wykonanie przyłącza do budynku przy ul. Kąkolowej 52.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa ogrodzeń budynków komunalnych - zadanie 6	105 000	102 059,21	97,2%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano ogrodzenie posesji przy ul. Drozdowej 5 i Drozdowej 5A. Ponadto, zakupione zostały materiały do budowy ogrodzeń posesji przy ul. Patriotów 86 i Agrestowej 1.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Przeniesienie prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Projektowanej XVIII poprzez połączenie oraz ponowny ich podział - zadanie 11	371 520	371 262,00	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Środki w 2009 roku wydatkowano na połączenie nieruchomości położonej przy ul. Projektowanej XVIII, stanowiącej własność m.st. Warszawy, z nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych i ponowny ich podział, a następnie dokonanie w drodze zamiany przeniesienia praw własności.

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	391 235,70	97,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Program terenów zielonych - 12 program WPI	400 000	391 235,70	97,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Dzielnicy - zadanie 1	400 000	391 235,70	97,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią syntetyczną i urządzeniami zabawowymi przy ul. Włóknienniczej 54.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: 90095

EDUKACJA	7 122 410	6 141 418,70	86,2%
-----------------	------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	7 122 410	6 141 418,70	86,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji 5 - zadanie 1	2 338 222	2 208 601,40	94,5%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono budowę hali. Oddano do użytkowania halę sportową o wymiarach płyty 45x25 m z widownią na 192 osoby z boiskiem wielofunkcyjnym do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę. Ponadto, w skład obiektu wchodził hol z szatnią, kasy i pomieszczenie dozoru, wejście na galerię, pomieszczenia sanitarne i biurowe, pokoje sędziów, pomieszczenia komentatorów oraz pomieszczenia techniczne. Wykonano także przejścia z Gimnazjum do nowo wybudowanej hali i zakupiono pierwsze wyposażenie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej - zadanie 2	140 000	133 973,64	95,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku przebudowano gazociąg kolidujący z projektowanym budynkiem przedszkola. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wykwaterowano lokatorów ze starego budynku komunalnego zlokalizowanego na terenie objętym budową przedszkola. Wystąpiono także o pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w 2010 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa boiska przy SP Nr 124 przy ul. Bartoszyckiej - zadanie 3	950 000	857 822,30	90,3%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, mini piłki nożnej i tenisa o wymiarach 22x47 m, boisko do koszykówki o wymiarach 16x28 m, boisko do siatkówki o wymiarach 13x22 m, bieżnię, skocznnię oraz place i chodniki z kostki betonowej. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu Nr 110 - zadanie 4	350 000	61 000,00	17,4%
---	----------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Nie rozpoczęto realizacji zadania, z uwagi na fakt, iż kosztorys inwestorski przekraczał wysokość środków zaplanowanych w budżecie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego - zadanie 18	770 000	685 348,98	89,0%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i zapłacono za wycięcie drzew wraz z opłatą za wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej przy SP Nr 76, ul. Poezji - zadanie 19	1 439 188	1 407 251,00	97,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano aktualizację projektu zagospodarowania terenu tj. dróg, chodników i zieleni. Ponadto, wyłoniono wykonawcę robót. Zakończenie realizacji ze względu na warunki atmosferyczne przesunięto na 2010 r. Rozliczenie projektu nastąpi w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 r., zaplanowanych w wysokości 1.387.251 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakup wyposażenia placu zabaw przy SP Nr 76 - zadanie 21	35 000	34 770,00	99,3%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono wyposażenie placu, m.in. pociąg, zestaw bujaków sprężynowych i samochodzik terenowy (bujawka).

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa boiska przy XXVI LO ul. Alpejska - zadanie 22	1 082 000	734 656,38	67,9%
---	------------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, mini nożnej i tenisa o wymiarach 48x22 m, boisko do siatkówki o wymiarach 22x13 m, bieżnię 4-torową, skocznnię oraz drogi komunikacyjne o nawierzchni z kostki betonowej. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej przy ZS Nr 111 - zadanie 23	18 000	17 995,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono maszynę czyszczącą.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	40 000	40 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	40 000	40 000,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynku przy ul. Solidnej 1 - zadanie 4	40 000	40 000,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano przyłącze gazu do budynku biblioteki o długości 11 m i średnicy 25 mm oraz długości 32,9 m o średnicy 32 mm, ponadto wykonano wewnętrzną instalację gazu.

Dysponent: Biblioteka Publiczna
Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 228 210	15 195 592,80	99,8%
-------------------------------------	-------------------	----------------------	--------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	15 228 210	15 195 592,80	99,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

Budowa dzielnicowego basenu - zadanie 1	14 778 210	14 774 512,80	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano ścianki działowe, prace tynkarskie, podłoga i posadzki, montaż słusarki aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej, ceramikę basenową i ścienną. Rozliczenie projektu nastąpi w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 r., zaplanowanych w wysokości 4.084.878 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2010 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie - zadanie 4	410 000	383 080,00	93,4%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2009 roku planowano wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na planowaną zmianę zasad finansowania (projekt przewidziany do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego) nastąpiła konieczność zmiany założeń projektowych i tym samym przedłużenia okresu projektowania do połowy 2010 r. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2009 r. w wysokości 366.000 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja boiska przy ul. Borków 18 - zadanie 6	40 000	38 000,00	95,0%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dwie trybuny dwurzędowe na 104 miejsca siedzące oraz dwie trybuny jednorzędowe, zadaszone na 26 miejsc siedzących.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji/Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 004 000	995 566,48	99,2%
--	------------------	-------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	1 004 000	995 566,48	99,2%
---	------------------	-------------------	--------------

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy - zadanie 3	154 000	152 657,09	99,1%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono trzy serwery, adresarkę i kopertownicę, system prezentacji informacji, urządzenie do nadawania komunikatów głosowych, tablicę mobilną oraz komputer stacjonarny i laptop.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja i adaptacja budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1 na potrzeby WOM - zadanie 4	120 000	117 671,00	98,1%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2009 roku planowano wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku i adaptacji pomieszczeń na potrzeby WOM. Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji prace nie

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zostały zakończone w pierwotnie planowanym terminie. Rozliczenie projektu nastąpi w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 r., zaplanowanych w wysokości 117.671 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Obsługi Mieszkańców
Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1 - zadanie 5	730 000	725 238,39	99,3%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono system telekomunikacyjny. Ponadto, zakupiono i zamontowano dźwig osobowy i klimatyzatory.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy/Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023