

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2008 r.***

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	20
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	22
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	23
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	23
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	24
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	25
E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	26
E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	27
E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	28
E.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	29
E.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	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. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	39
2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI.....	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. Transport i komunikacja	49
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	50
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	53
3.2.4. Edukacja	57
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	66
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	73
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	75
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	76
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	77
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	80
3.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	81

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO 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	146 475 444	51 360 837,38	35,1
DOCHODY BIEŻĄCE	39 353 571	48 101 822,01	122,2
DOCHODY WŁASNE	39 353 571	48 101 822,01	122,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>8 887 000</i>	<i>8 802 574,21</i>	<i>99,1</i>
Podatek od nieruchomości	4 900 000	5 570 146,34	113,7
Podatek od środków transportowych	3 916 000	3 160 832,87	80,7
Opłata targowa	71 000	71 595,00	100,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>250 000</i>	<i>718 157,92</i>	<i>287,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	250 000	718 157,92	287,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>23 453 571</i>	<i>29 858 202,69</i>	<i>127,3</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 025 000	20 841 111,57	138,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 428 571	9 017 091,12	107,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 763 000</i>	<i>8 722 887,19</i>	<i>129,0</i>
Mandaty i kary pieniężne		207 204,64	-
Wpływy z różnych opłat		92 207,48	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	36 000	100 501,06	279,2
Pozostałe odsetki	151 000	1 000 689,68	662,7
Wpływy z różnych dochodów	700 000	1 110 526,78	158,6
Wpływy do wyjaśnienia		261,93	-
Wpływy z usług	5 876 000	6 065 953,09	103,2
Nadwyżki środków obrotowych		145 542,53	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	107 121 873	3 259 015,37	3,0
DOCHODY WŁASNE	107 121 873	3 259 015,37	3,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>19 200,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>800 000</i>	<i>299 199,63</i>	<i>37,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>106 321 873</i>	<i>2 940 615,74</i>	<i>2,8</i>

Tabela nr XVIII/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	146 475 444	51 360 837,38	35,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 551 444	40 179 548,71	29,4
750	Administracja publiczna		207 199,41	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 173 000	9 628 848,76	105,0
758	Różne rozliczenia		643,74	-
801	Oświata i wychowanie	751 000	1 090 072,09	145,1
851	Ochrona zdrowia		2 133,63	-
852	Pomoc społeczna		18 054,33	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17,87	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 845,30	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		20 692,01	-
926	Kultura fizyczna i sport		202 781,53	-

Tabela nr XVIII/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	168 090 294	160 825 147,51	95,7	79 282 737	72 863 107,20	91,9
		Wydatki bieżące	141 831 428	136 631 634,48	96,3	53 296 371	48 775 685,35	91,5
		Wynagrodzenia i pochodne	69 197 299	68 371 518,80	98,8	13 387 025	12 663 118,83	94,6
		Dotacje	5 452 033	5 404 838,02	99,1	5 452 033	5 404 838,02	99,1
		Wydatki rzeczowe	67 182 096	62 855 277,66	93,6	34 457 313	30 707 728,50	89,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	26 258 866	24 193 513,03	92,1	25 986 366	24 087 421,85	92,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	229 718	214 351,48	93,3	229 718	214 351,48	93,3
		Wydatki bieżące	229 718	214 351,48	93,3	229 718	214 351,48	93,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	229 718	214 351,48	93,3	229 718	214 351,48	93,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	229 718	214 351,48	93,3	229 718	214 351,48	93,3
		Wydatki bieżące	229 718	214 351,48	93,3	229 718	214 351,48	93,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	229 718	214 351,48	93,3	229 718	214 351,48	93,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	10 052 440	8 419 678,57	83,8	10 052 440	8 419 678,57	83,8
		Wydatki bieżące	3 747 440	3 562 161,32	95,1	3 747 440	3 562 161,32	95,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 747 440	3 562 161,32	95,1	3 747 440	3 562 161,32	95,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 305 000	4 857 517,25	77,0	6 305 000	4 857 517,25	77,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	392 000	391 158,35	99,8	392 000	391 158,35	99,8
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	392 000	391 158,35	99,8	392 000	391 158,35	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	8 549 800	7 862 370,82	92,0	8 549 800	7 862 370,82	92,0
		Wydatki bieżące	3 636 800	3 451 521,92	94,9	3 636 800	3 451 521,92	94,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 636 800	3 451 521,92	94,9	3 636 800	3 451 521,92	94,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 913 000	4 410 848,90	89,8	4 913 000	4 410 848,90	89,8
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	55 510,00	5,6	1 000 000	55 510,00	5,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBÓRZ
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						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 000 000	55 510,00	5,6	1 000 000	55 510,00	5,6
	60095	Pozostała działalność	110 640	110 639,40	100,0	110 640	110 639,40	100,0
		Wydatki bieżące	110 640	110 639,40	100,0	110 640	110 639,40	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	110 640	110 639,40	100,0	110 640	110 639,40	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 477 600	24 408 777,96	92,2	11 263 600	9 258 729,77	82,2
		Wydatki bieżące	25 477 600	23 718 869,96	93,1	10 263 600	8 568 821,77	83,5
		Wynagrodzenia i pochodne	2 366 280	2 364 459,62	99,9	2 960	2 960,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	23 111 320	21 354 410,34	92,4	10 260 640	8 565 861,77	83,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 000 000	689 908,00	69,0	1 000 000	689 908,00	69,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 969 250	2 964 507,68	99,8			
		Wydatki bieżące	2 969 250	2 964 507,68	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 363 320	2 361 499,62	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	605 930	603 008,06	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 508 350	21 444 270,28	91,2	11 263 600	9 258 729,77	82,2
		Wydatki bieżące	22 508 350	20 754 362,28	92,2	10 263 600	8 568 821,77	83,5
		Wynagrodzenia i pochodne	2 960	2 960,00	100,0	2 960	2 960,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	22 505 390	20 751 402,28	92,2	10 260 640	8 565 861,77	83,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 000 000	689 908,00	69,0	1 000 000	689 908,00	69,0
750		Administracja publiczna	18 979 230	18 101 389,22	95,4	18 979 230	18 101 389,22	95,4
		Wydatki bieżące	16 309 230	15 434 386,05	94,6	16 309 230	15 434 386,05	94,6
		Wynagrodzenia i pochodne	12 719 496	12 058 112,39	94,8	12 719 496	12 058 112,39	94,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 589 734	3 376 273,66	94,1	3 589 734	3 376 273,66	94,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 670 000	2 667 003,17	99,9	2 670 000	2 667 003,17	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 608	519 777,20	98,5	527 608	519 777,20	98,5
		Wydatki bieżące	527 608	519 777,20	98,5	527 608	519 777,20	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	13 918	13 804,46	99,2	13 918	13 804,46	99,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	513 690	505 972,74	98,5	513 690	505 972,74	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBÓRZ
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)	17 984 132	17 127 725,06	95,2	17 984 132	17 127 725,06	95,2
		Wydatki bieżące	15 314 132	14 460 721,89	94,4	15 314 132	14 460 721,89	94,4
		Wynagrodzenia i pochodne	12 703 778	12 042 507,93	94,8	12 703 778	12 042 507,93	94,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 610 354	2 418 213,96	92,6	2 610 354	2 418 213,96	92,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 670 000	2 667 003,17	99,9	2 670 000	2 667 003,17	99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	467 490	453 886,96	97,1	467 490	453 886,96	97,1
		Wydatki bieżące	467 490	453 886,96	97,1	467 490	453 886,96	97,1
		Wynagrodzenia i pochodne	1 800	1 800,00	100,0	1 800	1 800,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	465 690	452 086,96	97,1	465 690	452 086,96	97,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	67 000	43 206,83	64,5	67 000	43 206,83	64,5
		Wydatki bieżące	67 000	43 206,83	64,5	67 000	43 206,83	64,5
		Wynagrodzenia i pochodne	59 000	41 547,42	70,4	59 000	41 547,42	70,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 000	1 659,41	20,7	8 000	1 659,41	20,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 000	43 206,83	64,5	67 000	43 206,83	64,5
		Wydatki bieżące	67 000	43 206,83	64,5	67 000	43 206,83	64,5
		Wynagrodzenia i pochodne	59 000	41 547,42	70,4	59 000	41 547,42	70,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 000	1 659,41	20,7	8 000	1 659,41	20,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	78 026 754	77 385 881,62	99,2	24 418 231	24 149 129,66	98,9
		Wydatki bieżące	63 875 394	63 371 307,74	99,2	10 274 371	10 141 558,58	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	44 799 026	44 739 425,33	99,9	72 280	70 177,30	97,1
		Dotacje	1 973 739	1 928 612,86	97,7	1 973 739	1 928 612,86	97,7
		Wydatki rzeczowe	17 102 629	16 703 269,55	97,7	8 228 352	8 142 768,42	99,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	14 151 360	14 014 573,88	99,0	14 143 860	14 007 571,08	99,0
	80101	Szkoły podstawowe	16 318 735	16 243 641,83	99,5	5 918 786	5 902 991,85	99,7
		Wydatki bieżące	12 826 525	12 761 995,47	99,5	2 426 576	2 421 345,49	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	8 722 714	8 722 097,78	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 103 811	4 039 897,69	98,4	2 426 576	2 421 345,49	99,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 492 210	3 481 646,36	99,7	3 492 210	3 481 646,36	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 500	38 706,59	85,1			
		Wydatki bieżące	45 500	38 706,59	85,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	25 500	18 715,89	73,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 000	19 990,70	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	14 015 119	13 918 936,74	99,3	2 710 503	2 658 816,28	98,1
		Wydatki bieżące	13 305 103	13 222 764,98	99,4	2 000 487	1 962 644,52	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne	9 532 862	9 529 086,84	100,0			
		Dotacje	1 054 269	1 016 428,17	96,4	1 054 269	1 016 428,17	96,4
		Wydatki rzeczowe	2 717 972	2 677 249,97	98,5	946 218	946 216,35	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	710 016	696 171,76	98,1	710 016	696 171,76	98,1
	80110	Gimnazja	9 236 331	9 119 089,01	98,7	1 467 023	1 419 439,58	96,8
		Wydatki bieżące	9 187 287	9 070 045,01	98,7	1 417 979	1 370 395,58	96,6
		Wynagrodzenia i pochodne	6 360 345	6 360 049,81	100,0			
		Dotacje	443 139	442 165,92	99,8	443 139	442 165,92	99,8
		Wydatki rzeczowe	2 383 803	2 267 829,28	95,1	974 840	928 229,66	95,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	49 044	49 044,00	100,0	49 044	49 044,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000	250 816,60	89,6	280 000	250 816,60	89,6
		Wydatki bieżące	280 000	250 816,60	89,6	280 000	250 816,60	89,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	280 000	250 816,60	89,6	280 000	250 816,60	89,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 053 408	2 050 403,75	99,9			
		Wydatki bieżące	2 045 908	2 043 400,95	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 806 608	1 806 317,69	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	239 300	237 083,26	99,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 500	7 002,80	93,4			
	80120	Licea ogólnokształcące	23 485 462	23 257 714,51	99,0	13 061 298	12 944 009,87	99,1
		Wydatki bieżące	13 649 282	13 532 665,55	99,1	3 225 118	3 218 960,91	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	8 949 864	8 934 616,32	99,8	11 140	10 220,00	91,7
		Dotacje	344 600	340 530,33	98,8	344 600	340 530,33	98,8
		Wydatki rzeczowe	4 354 818	4 257 518,90	97,8	2 869 378	2 868 210,58	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 836 180	9 725 048,96	98,9	9 836 180	9 725 048,96	98,9
	80123	Licea profilowane	728 657	710 277,60	97,5	560	520,00	92,9
		Wydatki bieżące	728 657	710 277,60	97,5	560	520,00	92,9
		Wynagrodzenia i pochodne	576 797	576 591,96	100,0	560	520,00	92,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	151 860	133 685,64	88,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	10 354 978	10 342 916,94	99,9	832 184	829 190,66	99,6
		Wydatki bieżące	10 298 568	10 287 256,94	99,9	775 774	773 530,66	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBÓRZ
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	8 088 669	8 082 855,05	99,9	2 980	2 980,00	100,0
		Dotacje	131 731	129 488,44	98,3	131 731	129 488,44	98,3
		Wydatki rzeczowe	2 078 168	2 074 913,45	99,8	641 063	641 062,22	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	56 410	55 660,00	98,7	56 410	55 660,00	98,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 985	157 993,25	93,5	48 879	48 431,23	99,1
		Wydatki bieżące	168 985	157 993,25	93,5	48 879	48 431,23	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	15 073	15 073,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	153 912	142 920,25	92,9	48 879	48 431,23	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	588 075	586 384,88	99,7			
		Wydatki bieżące	588 075	586 384,88	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	568 107	566 416,88	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	19 968	19 968,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	751 504	708 999,92	94,3	98 998	94 913,59	95,9
		Wydatki bieżące	751 504	708 999,92	94,3	98 998	94 913,59	95,9
		Wynagrodzenia i pochodne	152 487	127 604,11	83,7	57 600	56 457,30	98,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	599 017	581 395,81	97,1	41 398	38 456,29	92,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851	Ochrona zdrowia		885 234	808 644,20	91,3	471 195	395 029,98	83,8
		Wydatki bieżące	885 234	808 644,20	91,3	471 195	395 029,98	83,8
		Wynagrodzenia i pochodne	334 484	304 931,96	91,2	161 859	132 628,29	81,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	550 750	503 712,24	91,5	309 336	262 401,69	84,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 700	804 529,49	91,4	471 195	395 029,98	83,8
		Wydatki bieżące	880 700	804 529,49	91,4	471 195	395 029,98	83,8
		Wynagrodzenia i pochodne	331 200	301 967,25	91,2	161 859	132 628,29	81,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	549 500	502 562,24	91,5	309 336	262 401,69	84,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	4 534	4 114,71	90,8			
		Wydatki bieżące	4 534	4 114,71	90,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 284	2 964,71	90,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 250	1 150,00	92,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852	Pomoc społeczna		17 368 356	16 740 598,88	96,4	2 714 000	2 347 850,73	86,5
		Wydatki bieżące	17 103 356	16 641 510,50	97,3	2 714 000	2 347 850,73	86,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBÓRZ
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	4 920 801	4 884 298,91	99,3	6 000	6 000,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 182 555	11 757 211,59	96,5	2 708 000	2 341 850,73	86,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	265 000	99 088,38	37,4			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 776 640	1 751 059,68	98,6			
		Wydatki bieżące	1 776 640	1 751 059,68	98,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	996 575	981 158,55	98,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	780 065	769 901,13	98,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 016	3 276 700,23	94,3	1 855 800	1 658 588,46	89,4
		Wydatki bieżące	3 476 016	3 276 700,23	94,3	1 855 800	1 658 588,46	89,4
		Wynagrodzenia i pochodne	69 887	68 921,18	98,6	6 000	6 000,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 406 129	3 207 779,05	94,2	1 849 800	1 652 588,46	89,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 700	60 364,13	99,4	3 700	3 364,20	90,9
		Wydatki bieżące	60 700	60 364,13	99,4	3 700	3 364,20	90,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	60 700	60 364,13	99,4	3 700	3 364,20	90,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 816 700	3 816 206,94	100,0			
		Wydatki bieżące	3 816 700	3 816 206,94	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 816 700	3 816 206,94	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	854 500	685 898,07	80,3	854 500	685 898,07	80,3
		Wydatki bieżące	854 500	685 898,07	80,3	854 500	685 898,07	80,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	854 500	685 898,07	80,3	854 500	685 898,07	80,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 099 300	4 889 754,71	95,9			
		Wydatki bieżące	4 834 300	4 790 666,33	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
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	3 854 339	3 834 219,18	99,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	979 961	956 447,15	97,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	265 000	99 088,38	37,4			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 210 500	2 186 616,30	98,9			
		Wydatki bieżące	2 210 500	2 186 616,30	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 210 500	2 186 616,30	98,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	74 000	73 998,82	100,0			
		Wydatki bieżące	74 000	73 998,82	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	74 000	73 998,82	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 642	503 788,19	80,4	447 020	344 946,07	77,2
		Wydatki bieżące	626 642	503 788,19	80,4	447 020	344 946,07	77,2
		Wynagrodzenia i pochodne	16 350	14 375,00	87,9	12 000	10 025,00	83,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	610 292	489 413,19	80,2	435 020	334 921,07	77,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	626 642	503 788,19	80,4	447 020	344 946,07	77,2
		Wydatki bieżące	626 642	503 788,19	80,4	447 020	344 946,07	77,2
		Wynagrodzenia i pochodne	16 350	14 375,00	87,9	12 000	10 025,00	83,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	610 292	489 413,19	80,2	435 020	334 921,07	77,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 072 079	4 930 872,81	97,2	335 062	320 837,14	95,8
		Wydatki bieżące	5 064 079	4 924 622,81	97,2	327 062	314 587,14	96,2
		Wynagrodzenia i pochodne	3 708 505	3 697 302,41	99,7	80 073	74 602,67	93,2
		Dotacje	238 161	236 092,16	99,1	238 161	236 092,16	99,1
		Wydatki rzeczowe	1 117 413	991 228,24	88,7	8 828	3 892,31	44,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 000	6 250,00	78,1	8 000	6 250,00	78,1
	85401	Świetlice szkolne	1 559 877	1 557 855,18	99,9			
		Wydatki bieżące	1 559 877	1 557 855,18	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 352 216	1 352 020,62	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	207 661	205 834,56	99,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 934 399	1 918 574,54	99,2	8 000	6 250,00	78,1
		Wydatki bieżące	1 926 399	1 912 324,54	99,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 706 012	1 706 003,88	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	220 387	206 320,66	93,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 000	6 250,00	78,1	8 000	6 250,00	78,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	793 893	770 463,23	97,0			
		Wydatki bieżące	793 893	770 463,23	97,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	570 204	564 675,24	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	223 689	205 787,99	92,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85410	Internaty i bursy szkolne	218 161	216 092,16	99,1	218 161	216 092,16	99,1
		Wydatki bieżące	218 161	216 092,16	99,1	218 161	216 092,16	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	218 161	216 092,16	99,1	218 161	216 092,16	99,1
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	182 133	176 733,68	97,0	95 000	89 610,00	94,3
		Wydatki bieżące	182 133	176 733,68	97,0	95 000	89 610,00	94,3
		Wynagrodzenia i pochodne	75 000	69 610,00	92,8	75 000	69 610,00	92,8
		Dotacje	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	87 133	87 123,68	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	343 481	260 969,04	76,0	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	343 481	260 969,04	76,0	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	343 481	260 969,04	76,0	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 152	6 290,00	41,5	5 828	1 900,00	32,6
		Wydatki bieżące	15 152	6 290,00	41,5	5 828	1 900,00	32,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 152	6 290,00	41,5	5 828	1 900,00	32,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	24 983	23 894,98	95,6	8 073	6 984,98	86,5
		Wydatki bieżące	24 983	23 894,98	95,6	8 073	6 984,98	86,5
		Wynagrodzenia i pochodne	5 073	4 992,67	98,4	5 073	4 992,67	98,4
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
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	19 910	18 902,31	94,9	3 000	1 992,31	66,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 682	1 494 749,30	92,2	1 620 682	1 494 749,30	92,2
		Wydatki bieżące	1 305 682	1 179 999,52	90,4	1 305 682	1 179 999,52	90,4
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	17 551,00	87,8	20 000	17 551,00	87,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 285 682	1 162 448,52	90,4	1 285 682	1 162 448,52	90,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	315 000	314 749,78	99,9	315 000	314 749,78	99,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 282	202 702,62	78,5	258 282	202 702,62	78,5
		Wydatki bieżące	258 282	202 702,62	78,5	258 282	202 702,62	78,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	258 282	202 702,62	78,5	258 282	202 702,62	78,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	245 000	227 928,97	93,0	245 000	227 928,97	93,0
		Wydatki bieżące	245 000	227 928,97	93,0	245 000	227 928,97	93,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	245 000	227 928,97	93,0	245 000	227 928,97	93,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000	610 224,17	96,9	630 000	610 224,17	96,9
		Wydatki bieżące	630 000	610 224,17	96,9	630 000	610 224,17	96,9
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	17 551,00	87,8	20 000	17 551,00	87,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	610 000	592 673,17	97,2	610 000	592 673,17	97,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000	333 624,85	96,7	345 000	333 624,85	96,7
		Wydatki bieżące	30 000	18 875,07	62,9	30 000	18 875,07	62,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 000	18 875,07	62,9	30 000	18 875,07	62,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	315 000	314 749,78	99,9	315 000	314 749,78	99,9
	90095	Pozostała działalność	137 400	120 268,69	87,5	137 400	120 268,69	87,5
		Wydatki bieżące	137 400	120 268,69	87,5	137 400	120 268,69	87,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
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	137 400	120 268,69	87,5	137 400	120 268,69	87,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 400	2 943 945,57	99,4	2 960 400	2 943 945,57	99,4
		Wydatki bieżące	2 850 400	2 833 945,57	99,4	2 850 400	2 833 945,57	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	13 630	13 630,00	100,0	13 630	13 630,00	100,0
		Dotacje	1 950 400	1 950 400,00	100,0	1 950 400	1 950 400,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	886 370	869 915,57	98,1	886 370	869 915,57	98,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	809 000	796 160,07	98,4	809 000	796 160,07	98,4
		Wydatki bieżące	809 000	796 160,07	98,4	809 000	796 160,07	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	13 630	13 630,00	100,0	13 630	13 630,00	100,0
		Dotacje	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	745 370	732 530,07	98,3	745 370	732 530,07	98,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 900 400	1 900 400,00	100,0	1 900 400	1 900 400,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 900 400	1 900 400,00	100,0	1 900 400	1 900 400,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 900 400	1 900 400,00	100,0	1 900 400	1 900 400,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	141 000	137 385,50	97,4	141 000	137 385,50	97,4
		Wydatki bieżące	141 000	137 385,50	97,4	141 000	137 385,50	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	141 000	137 385,50	97,4	141 000	137 385,50	97,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 300 000	1 411 481,97	61,4	2 300 000	1 411 481,97	61,4
		Wydatki bieżące	2 300 000	1 411 481,97	61,4	2 300 000	1 411 481,97	61,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 300 000	1 411 481,97	61,4	2 300 000	1 411 481,97	61,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	92595	Pozostała działalność	2 300 000	1 411 481,97	61,4	2 300 000	1 411 481,97	61,4
		Wydatki bieżące	2 300 000	1 411 481,97	61,4	2 300 000	1 411 481,97	61,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 300 000	1 411 481,97	61,4	2 300 000	1 411 481,97	61,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	3 424 159	3 417 780,91	99,8	3 424 159	3 417 780,91	99,8
		Wydatki bieżące	1 989 653	1 983 358,34	99,7	1 989 653	1 983 358,34	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	239 727	235 884,76	98,4	239 727	235 884,76	98,4
		Dotacje	1 289 733	1 289 733,00	100,0	1 289 733	1 289 733,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	460 193	457 740,58	99,5	460 193	457 740,58	99,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 434 506	1 434 422,57	100,0	1 434 506	1 434 422,57	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 574 239	2 574 155,57	100,0	2 574 239	2 574 155,57	100,0
		Wydatki bieżące	1 139 733	1 139 733,00	100,0	1 139 733	1 139 733,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 139 733	1 139 733,00	100,0	1 139 733	1 139 733,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 434 506	1 434 422,57	100,0	1 434 506	1 434 422,57	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	849 920	843 625,34	99,3	849 920	843 625,34	99,3
		Wydatki bieżące	849 920	843 625,34	99,3	849 920	843 625,34	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	239 727	235 884,76	98,4	239 727	235 884,76	98,4
		Dotacje	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	460 193	457 740,58	99,5	460 193	457 740,58	99,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr XVIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM					26 258 866	24 193 513,03	92,1
600			Transport i łączność				6 305 000	4 857 517,25	77,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				392 000	391 158,35	99,8
		C/ŻOL/II/1/2	Budowa parkingu przy ul. ks. J. Popieluszki	WIR	2006	2008	392 000	391 158,35	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne				4 913 000	4 410 848,90	89,8
		C/ŻOL/II/1/1	Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	WIR	2004	2012	1 000 000	984 823,64	98,5
		C/ŻOL/II/1/3	Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	WIR	2007	2012	470 000	43 760,03	9,3
		C/ŻOL/II/1/5	Budowa ul. Szamockiej odc. ul. Elbląska - PKP	WIR	2008	2008	1 774 000	1 765 117,05	99,5
		C/ŻOL/II/1/6	Przebudowa ul. Filareckiej	WIR	2007	2008	500 000	465 827,26	93,2
		C/ŻOL/II/1/7	Przebudowa ulic Sołskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej	WIR	2007	2008	1 109 000	1 092 760,92	98,5
		C/ŻOL/II/1/8	Przebudowa ul. Brodzińskiego - PT	WIR	2008	2008	60 000	58 560,00	97,6
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna				1 000 000	55 510,00	5,6
		C/ŻOL/X/9/1	Sieć internetowa dla mieszkańców Żoliborza	WIN	2008	2010	1 000 000	55 510,00	5,6
700			Gospodarka mieszkaniowa				1 000 000	689 908,00	69,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 000 000	689 908,00	69,0
		C/ŻOL/II/8/2	Budowa dwóch budynków komunalnych	WIR	2007	2012	1 000 000	689 908,00	69,0
750			Administracja publiczna				2 670 000	2 667 003,17	99,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 670 000	2 667 003,17	99,9
		C/ŻOL/X/9/2	Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8	WAG	2008	2008	2 370 000	2 367 064,83	99,9
		C/ŻOL/X/9/3	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	WIN	2008	2008	300 000	299 938,34	100,0
801			Oświata i wychowanie				14 151 360	14 014 573,88	99,0
	80101		Szkoły podstawowe				3 492 210	3 481 646,36	99,7
		C/ŻOL/V/10/4	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 68 ul. Or - Ota 5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	WIR	2007	2008	290 000	289 990,50	100,0
		C/ŻOL/V/10/6	Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Mściławska 1	WIR	2007	2009	3 177 010	3 176 400,00	100,0
		C/ŻOL/V/10/13	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	WOW	2008	2008	25 200	15 255,86	60,5
	80104		Przedszkola				710 016	696 171,76	98,1
		C/ŻOL/V/10/7	Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	WIR	2008	2010	303 000	302 400,00	99,8
		C/ŻOL/V/10/10	Budowa przedszkola dla potrzeb Żoliborza Południowego - prace przygotowawcze	WIR	2008	2008	48 556	48 556,00	100,0
		C/ŻOL/V/10/11	Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5 - PT	WIR	2008	2008	260 000	258 640,00	99,5
		C/ŻOL/V/10/14	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	WOW	2008	2008	98 460	86 575,76	87,9
	80110		Gimnazja				49 044	49 044,00	100,0
		C/ŻOL/V/10/8	Modernizacja Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2 - termomodernizacja i modernizacja boisk	WIR	2008	2010	49 044	49 044,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				7 500	7 002,80	93,4
		C/ŻOL/V/10/15	Zakupy inwestycyjne dla DBFO	DBFO	2008	2008	7 500	7 002,80	93,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120		Licea ogólnokształcące				9 836 180	9 725 048,96	98,9
		C/ŻOL/V/10/1	Modernizacja budynku wraz z budową windy dla niepełnosprawnych przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1, ul. Felińskiego 15	WIR	2001	2008	1 984 000	1 967 891,12	99,2
		C/ŻOL/V/10/2	Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51	WIR	2005	2009	6 177 444	6 177 444,00	100,0
		C/ŻOL/V/10/3	Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popiełuszki 5	WIR	2006	2010	1 555 716	1 462 155,31	94,0
		C/ŻOL/V/10/5	Monitoring sali sportowej i budynku LO Nr 1, ul. Felińskiego 15	WIR	2007	2008	99 820	99 815,52	100,0
		C/ŻOL/V/10/16	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	WOW	2008	2008	19 200	17 743,01	92,4
	80130		Szkoły zawodowe				56 410	55 660,00	98,7
		C/ŻOL/V/10/9	Modernizacja boisk i terenu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych, ul. Włociańska 35	WIR	2008	2010	49 410	49 410,00	100,0
		C/ŻOL/V/10/17	Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	WOW	2008	2008	7 000	6 250,00	89,3
852			Pomoc społeczna				265 000	99 088,38	37,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				265 000	99 088,38	37,4
		C/ŻOL/VI/6/1	Przebudowa budynku przy ul. Elbląskiej 43 w związku z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej i Samopomocy	OPS	2008	2008	225 000	59 170,00	26,3
		C/ŻOL/VI/6/2	Modernizacja centrali telefonicznej w budynku OPS, ul. Dembińskiego 3	OPS	2008	2008	40 000	39 918,38	99,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				8 000	6 250,00	78,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				8 000	6 250,00	78,1
		C/ŻOL/V/10/18	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	WOW	2008	2008	8 000	6 250,00	78,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				315 000	314 749,78	99,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				315 000	314 749,78	99,9
		C/ŻOL/II/1/4	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych	WIR	2007	2012	315 000	314 749,78	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				110 000	110 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				110 000	110 000,00	100,0
		C/ŻOL/VIII/7/1	Adaptacja kina przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Zajączka 7 na Dzielnicowy Dom Kultury	WIR	2008	2011	110 000	110 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport				1 434 506	1 434 422,57	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej				1 434 506	1 434 422,57	100,0
		C/ŻOL/VIII/5/1	Modernizacja obiektów OSiR Żoliborz	OSiR	2007	2009	1 150 000	1 149 993,75	100,0
		C/ŻOL/VIII/5/2	Założenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta ESOK w OSiR Żoliborz	OSiR	2007	2008	226 906	226 891,18	100,0
		C/ŻOL/VIII/5/3	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR	OSiR	2008	2008	57 600	57 537,64	99,9

Tabela nr XVIII/4

D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	70 000	70 000,00	100,0
I	Należności	0	263 773,36	
II	Zobowiązania	0	752 853,65	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 119 733	5 736 419,47	93,7
I	Przychody	4 904 733	4 624 535,13	94,3
1	własne	3 765 000	3 484 802,13	92,6
2	dotacje	1 139 733	1 139 733,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji	1 215 000	1 046 724,34	86,2
III	Inne zwiększenia	0	65 160,00	
C	SUMA [A + B]	6 189 733	5 806 419,47	93,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 089 733	5 713 972,69	93,8
I	Bieżące	4 874 733	4 611 349,72	94,6
1	wynagrodzenia i pochodne	2 725 533	2 717 921,33	99,7
2	wydatki rzeczowe	2 149 200	1 893 428,39	88,1
3	Odpisy amortyzacji	1 215 000	1 046 724,34	86,2
4	Inne zmniejszenia	0	55 898,63	
II	Inwestycyjne	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	100 000	92 446,78	92,4
I	Należności	0	328 084,14	
II	Zobowiązania	0	965 622,64	
H	SUMA [D + E + F + G]	6 189 733	5 806 419,47	93,8

Tabela nr XVIII/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1	0,51	51,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		1	0,51	51,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1	0,51	51,0
1	Bieżące	1	0,51	51,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1	0,51	51,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 123 254	1 123 255,69	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 089 200	3 919 007,27	95,8
Suma bilansowa (I + II)		5 212 454	5 042 262,96	96,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 212 454	3 750 091,65	71,9
1	Bieżące	5 212 454	3 750 091,65	71,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 292 171,31	
Suma bilansowa (III + IV)		5 212 454	5 042 262,96	96,7

Tabela nr XVIII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	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	232 902	232 902,63	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 210 400	996 179,05	82,3
Suma bilansowa (I + II)		1 443 302	1 229 081,68	85,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 443 302	978 593,37	67,8
1	Bieżące	1 443 302	978 593,37	67,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	250 488,31	
Suma bilansowa (III + IV)		1 443 302	1 229 081,68	85,2

Tabela nr XVIII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	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	177 689	177 689,33	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 121 000	1 180 594,82	105,3
Suma bilansowa (I + II)		1 298 689	1 358 284,15	104,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 298 689	1 150 439,38	88,6
1	Bieżące	1 298 689	1 150 439,38	88,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	207 844,77	
Suma bilansowa (III + IV)		1 298 689	1 358 284,15	104,6

Tabela nr XVIII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	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	135 935	135 934,76	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	507 800	450 290,67	88,7
Suma bilansowa (I + II)		643 735	586 225,43	91,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	643 735	470 761,72	73,1
1	Bieżące	643 735	470 761,72	73,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	115 463,71	
Suma bilansowa (III + IV)		643 735	586 225,43	91,1

Tabela nr XVIII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1	0,51	51,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		1	0,51	51,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1	0,51	51,0
1	Bieżące	1	0,51	51,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1	0,51	51,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	103 207	103 207,46	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	425 000	323 321,03	76,1
Suma bilansowa (I + II)		528 207	426 528,49	80,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	528 207	266 978,48	50,5
1	Bieżące	528 207	266 978,48	50,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	159 550,01	
Suma bilansowa (III + IV)		528 207	426 528,49	80,8

Tabela nr XVIII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	473 521	473 521,51	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	825 000	968 621,70	117,4
Suma bilansowa (I + II)		1 298 521	1 442 143,21	111,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 298 521	883 318,70	68,0
1	Bieżące	1 298 521	883 318,70	68,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	558 824,51	
Suma bilansowa (III + IV)		1 298 521	1 442 143,21	111,1

Tabela nr XVIII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	14 164	14 164,18	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	619 644	590 344,59	95,3
Suma bilansowa (I + II)		633 808	604 508,77	95,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	633 808	532 392,44	84,0
1	Bieżące	633 808	532 392,44	84,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		72 116,33	
Suma bilansowa (III + IV)		633 808	604 508,77	95,4

Tabela nr XVIII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	15 756	15 756,41	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 800	9 712,01	167,4
Suma bilansowa (I + II)		21 556	25 468,42	118,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 556	6 346,39	29,4
1	Bieżące	21 556	6 346,39	29,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	19 122,03	
Suma bilansowa (III + IV)		21 556	25 468,42	118,2

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	141 831 428	136 631 634,48	96,3	26 258 866	24 193 513,03	92,1	168 090 294	160 825 147,51	95,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 985 640	2 966 312,82	99,4	5 620 000	5 116 757,03	91,0	8 605 640	8 083 069,85	93,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 477 600	23 718 869,96	93,1	1 000 000	689 908,00	69,0	26 477 600	24 408 777,96	92,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 597 200	3 401 681,47	74,0				4 597 200	3 401 681,47	74,0
EDUKACJA	68 939 473	68 295 930,55	99,1	14 159 360	14 020 823,88	99,0	83 098 833	82 316 754,43	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 615 232	17 953 942,89	96,4	265 000	99 088,38	37,4	18 880 232	18 053 031,27	95,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 850 400	2 833 945,57	99,4	110 000	110 000,00	100,0	2 960 400	2 943 945,57	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 989 653	1 983 358,34	99,7	1 434 506	1 434 422,57	100,0	3 424 159	3 417 780,91	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	467 490	453 886,96	97,1				467 490	453 886,96	97,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 839 760	14 980 443,09	94,6	3 670 000	2 722 513,17	74,2	19 509 760	17 702 956,26	90,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	68 980	43 262,83	62,7				68 980	43 262,83	62,7

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	141 831 428	136 631 634,48	96,3	53 296 371	48 775 685,35	91,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 985 640	2 966 312,82	99,4	2 985 640	2 966 312,82	99,4
Drogi i mosty	2 985 640	2 966 312,82	99,4	2 985 640	2 966 312,82	99,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 845 000</i>	<i>2 836 798,35</i>	<i>99,7</i>	<i>2 845 000</i>	<i>2 836 798,35</i>	<i>99,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 845 000	2 836 798,35	99,7	2 845 000	2 836 798,35	99,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>30 000</i>	<i>18 875,07</i>	<i>62,9</i>	<i>30 000</i>	<i>18 875,07</i>	<i>62,9</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	30 000	18 875,07	62,9	30 000	18 875,07	62,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>110 640</i>	<i>110 639,40</i>	<i>100,0</i>	<i>110 640</i>	<i>110 639,40</i>	<i>100,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 477 600	23 718 869,96	93,1	10 263 600	8 568 821,77	83,5
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	15 050 360	14 945 185,75	99,3	119 560	76 184,34	63,7
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>2 172 500</i>	<i>2 161 795,36</i>	<i>99,5</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 230 000</i>	<i>2 199 998,19</i>	<i>98,7</i>			
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>3 085 850</i>	<i>3 037 732,02</i>	<i>98,4</i>	<i>116 600</i>	<i>73 224,34</i>	<i>62,8</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>7 562 010</i>	<i>7 545 660,18</i>	<i>99,8</i>	<i>2 960</i>	<i>2 960,00</i>	<i>100,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	10 144 040	8 492 637,43	83,7	10 144 040	8 492 637,43	83,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>89 500</i>	<i>62 952,81</i>	<i>70,3</i>	<i>89 500</i>	<i>62 952,81</i>	<i>70,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>10 054 540</i>	<i>8 429 684,62</i>	<i>83,8</i>	<i>10 054 540</i>	<i>8 429 684,62</i>	<i>83,8</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	283 200	281 046,78	99,2			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	283 200	281 046,78	99,2			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 597 200	3 401 681,47	74,0	4 597 200	3 401 681,47	74,0
Utrzymanie porządku i czystości	609 100	549 203,62	90,2	609 100	549 203,62	90,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>406 800</i>	<i>375 856,51</i>	<i>92,4</i>	<i>406 800</i>	<i>375 856,51</i>	<i>92,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	225 800	217 844,53	96,5	225 800	217 844,53	96,5
Letnie oczyszczanie ulic	51 000	30 869,53	60,5	51 000	30 869,53	60,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	130 000	127 142,45	97,8	130 000	127 142,45	97,8
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>60 000</i>	<i>55 870,50</i>	<i>93,1</i>	<i>60 000</i>	<i>55 870,50</i>	<i>93,1</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>15 000</i>	<i>11 040,00</i>	<i>73,6</i>	<i>15 000</i>	<i>11 040,00</i>	<i>73,6</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>83,3</i>	<i>30 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>83,3</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>10 000</i>	<i>8 876,02</i>	<i>88,8</i>	<i>10 000</i>	<i>8 876,02</i>	<i>88,8</i>
Czysta Warszawa	10 000	8 876,02	88,8	10 000	8 876,02	88,8
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>77 300</i>	<i>72 560,59</i>	<i>93,9</i>	<i>77 300</i>	<i>72 560,59</i>	<i>93,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488 000	417 054,10	85,5	488 000	417 054,10	85,5
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>488 000</i>	<i>417 054,10</i>	<i>85,5</i>	<i>488 000</i>	<i>417 054,10</i>	<i>85,5</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 455 100	2 395 645,65	69,3	3 455 100	2 395 645,65	69,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>470 000</i>	<i>451 205,17</i>	<i>96,0</i>	<i>470 000</i>	<i>451 205,17</i>	<i>96,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>515 000</i>	<i>366 009,51</i>	<i>71,1</i>	<i>515 000</i>	<i>366 009,51</i>	<i>71,1</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 300 000</i>	<i>1 411 481,97</i>	<i>61,4</i>	<i>2 300 000</i>	<i>1 411 481,97</i>	<i>61,4</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>170 100</i>	<i>166 949,00</i>	<i>98,1</i>	<i>170 100</i>	<i>166 949,00</i>	<i>98,1</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	45 000	39 778,10	88,4	45 000	39 778,10	88,4
Place zabaw	45 000	39 778,10	88,4	45 000	39 778,10	88,4
EDUKACJA	68 939 473	68 295 930,55	99,1	10 601 433	10 456 145,72	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
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
Nauczanie i wychowanie	65 409 327	64 919 548,22	99,3	10 344 655	10 214 305,92	98,7
Prowadzenie przedszkoli	12 281 407	12 200 829,83	99,3	1 054 269	1 016 428,17	96,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli	11 227 138	11 184 401,66	99,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 054 269	1 016 428,17	96,4	1 054 269	1 016 428,17	96,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	45 500	38 706,59	85,1			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	45 500	38 706,59	85,1			
Prowadzenie szkół podstawowych	10 130 169	10 079 446,62	99,5			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 130 169	10 079 446,62	99,5			
Prowadzenie gimnazjów	8 040 108	7 983 475,96	99,3	443 139	442 165,92	99,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 596 969	7 541 310,04	99,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	443 139	442 165,92	99,8	443 139	442 165,92	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 708 962	10 593 677,94	98,9	355 740	350 750,33	98,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 364 362	10 253 147,61	98,9	11 140	10 220,00	91,7
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	344 600	340 530,33	98,8	344 600	340 530,33	98,8
Prowadzenie liceów profilowanych	716 657	698 412,25	97,5	560	520,00	92,9
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	716 657	698 412,25	97,5	560	520,00	92,9
Prowadzenie szkół zawodowych	9 563 374	9 552 124,73	99,9	134 711	132 468,44	98,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	9 431 643	9 422 636,29	99,9	2 980	2 980,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	131 731	129 488,44	98,3	131 731	129 488,44	98,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 923 399	1 911 738,94	99,4			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	218 161	216 092,16	99,1	218 161	216 092,16	99,1
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	218 161	216 092,16	99,1	218 161	216 092,16	99,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 559 877	1 557 855,18	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	790 893	767 490,23	97,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	790 893	767 490,23	97,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 309 665	8 250 153,25	99,3	7 858 075	7 805 064,30	99,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	253 080	232 343,06	91,8			
Dowózienie uczniów do szkół	280 000	250 816,60	89,6	280 000	250 816,60	89,6
Prowadzenie stołówek szkolnych	588 075	586 384,88	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 530 146	3 376 382,33	95,6	256 778	241 839,80	94,2
Zarządzanie finansami oświaty	2 043 908	2 041 501,46	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	2 043 908	2 041 501,46	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	920	447,77	48,7	920	447,77	48,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 137	164 283,25	89,2	54 707	50 331,23	92,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	491 590	491 590,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	97 763	96 435,76	98,6	62 151	61 019,44	98,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	94 156	86 259,53	91,6	44 000	40 431,36	91,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	182 133	176 733,68	97,0	95 000	89 610,00	94,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	343 481	260 969,04	76,0	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	56 000	51 351,00	91,7			
Stypendia socjalne	191 891	185 862,24	96,9	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	91 000	20 156,20	22,1	0	0,00	-
Wyprawka szkolna	4 590	3 599,60	78,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	83 058	50 516,81	60,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	83 058	50 516,81	60,8			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	9 000	7 645,03	84,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
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	18 615 232	17 953 942,89	96,4	3 632 215	3 087 826,78	85,0
Programy zdrowotne	880 700	804 529,49	91,4	471 195	395 029,98	83,8
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>880 700</i>	<i>804 529,49</i>	<i>91,4</i>	<i>471 195</i>	<i>395 029,98</i>	<i>83,8</i>
Pomoc społeczna	11 115 482	10 899 527,34	98,1	447 020	344 946,07	77,2
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 210 500</i>	<i>2 186 616,30</i>	<i>98,9</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>178 439</i>	<i>157 341,66</i>	<i>88,2</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	178 439	157 341,66	88,2			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>4 815 564</i>	<i>4 772 305,28</i>	<i>99,1</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 776 640</i>	<i>1 751 059,68</i>	<i>98,6</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>466 939</i>	<i>364 807,58</i>	<i>78,1</i>	<i>447 020</i>	<i>344 946,07</i>	<i>77,2</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>1 667 400</i>	<i>1 667 396,84</i>	<i>100,0</i>			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 619 050	6 249 886,06	94,4	2 714 000	2 347 850,73	86,5
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>2 223 300</i>	<i>2 222 808,92</i>	<i>100,0</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>3 476 016</i>	<i>3 276 700,23</i>	<i>94,3</i>	<i>1 855 800</i>	<i>1 658 588,46</i>	<i>89,4</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>854 500</i>	<i>685 898,07</i>	<i>80,3</i>	<i>854 500</i>	<i>685 898,07</i>	<i>80,3</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>65 234</i>	<i>64 478,84</i>	<i>98,8</i>	<i>3 700</i>	<i>3 364,20</i>	<i>90,9</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 850 400	2 833 945,57	99,4	2 850 400	2 833 945,57	99,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	809 000	796 160,07	98,4	809 000	796 160,07	98,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>809 000</i>	<i>796 160,07</i>	<i>98,4</i>	<i>809 000</i>	<i>796 160,07</i>	<i>98,4</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	1 900 400	1 900 400,00	100,0	1 900 400	1 900 400,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 900 400</i>	<i>1 900 400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 900 400</i>	<i>1 900 400,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 900 400	1 900 400,00	100,0	1 900 400	1 900 400,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	141 000	137 385,50	97,4	141 000	137 385,50	97,4
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>141 000</i>	<i>137 385,50</i>	<i>97,4</i>	<i>141 000</i>	<i>137 385,50</i>	<i>97,4</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 989 653	1 983 358,34	99,7	1 989 653	1 983 358,34	99,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 989 653	1 983 358,34	99,7	1 989 653	1 983 358,34	99,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>685 363</i>	<i>684 896,45</i>	<i>99,9</i>	<i>685 363</i>	<i>684 896,45</i>	<i>99,9</i>
<i>Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>252 350</i>	<i>248 143,13</i>	<i>98,3</i>	<i>252 350</i>	<i>248 143,13</i>	<i>98,3</i>
<i>Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży</i>	<i>1 051 940</i>	<i>1 050 318,76</i>	<i>99,8</i>	<i>1 051 940</i>	<i>1 050 318,76</i>	<i>99,8</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	467 490	453 886,96	97,1	467 490	453 886,96	97,1
Promocja miasta	467 490	453 886,96	97,1	467 490	453 886,96	97,1
<i>Promocja krajowa</i>	<i>457 897</i>	<i>444 294,36</i>	<i>97,0</i>	<i>457 897</i>	<i>444 294,36</i>	<i>97,0</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	257 869	250 515,32	97,1	257 869	250 515,32	97,1
Wydawnictwa	159 540	153 741,08	96,4	159 540	153 741,08	96,4
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	40 488	40 037,96	98,9	40 488	40 037,96	98,9
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>9 593</i>	<i>9 592,60</i>	<i>100,0</i>	<i>9 593</i>	<i>9 592,60</i>	<i>100,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 839 760	14 980 443,09	94,6	15 839 760	14 980 443,09	94,6
Działania na rzecz mieszkańców	2 448	2 200,00	89,9	2 448	2 200,00	89,9
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>2 448</i>	<i>2 200,00</i>	<i>89,9</i>	<i>2 448</i>	<i>2 200,00</i>	<i>89,9</i>
Ewidencja działalności gospodarczej	2 448	2 200,00	89,9	2 448	2 200,00	89,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 309 704	14 458 465,89	94,4	15 309 704	14 458 465,89	94,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>12 852 350</i>	<i>12 180 491,21</i>	<i>94,8</i>	<i>12 852 350</i>	<i>12 180 491,21</i>	<i>94,8</i>
Fundusz wynagrodzeń	12 649 802	12 007 599,08	94,9	12 649 802	12 007 599,08	94,9
Wydatki na rzecz pracownika	202 548	172 892,13	85,4	202 548	172 892,13	85,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBÓRZ
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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 457 354	2 277 974,68	92,7	2 457 354	2 277 974,68	92,7
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	292 000	289 209,15	99,0	292 000	289 209,15	99,0
Utrzymanie Urzędu	1 024 549	933 052,84	91,1	1 024 549	933 052,84	91,1
Obsługa informatyczna	505 000	480 916,79	95,2	505 000	480 916,79	95,2
Obsługa teletechniczna	154 500	146 076,22	94,5	154 500	146 076,22	94,5
Obsługa prawna	68 930	50 542,05	73,3	68 930	50 542,05	73,3
Obsługa kancelaryjna	220 000	191 334,40	87,0	220 000	191 334,40	87,0
Obsługa medialna	13 250	7 718,94	58,3	13 250	7 718,94	58,3
Ochrona osób i mienia	179 125	179 124,29	100,0	179 125	179 124,29	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	527 608	519 777,20	98,5	527 608	519 777,20	98,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>527 608</i>	<i>519 777,20</i>	<i>98,5</i>	<i>527 608</i>	<i>519 777,20</i>	<i>98,5</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	68 980	43 262,83	62,7	68 980	43 262,83	62,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	68 980	43 262,83	62,7	68 980	43 262,83	62,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>68 980</i>	<i>43 262,83</i>	<i>62,7</i>	<i>68 980</i>	<i>43 262,83</i>	<i>62,7</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	26 258 866	24 193 513,03	92,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 620 000	5 116 757,03	91,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 620 000</i>	<i>5 116 757,03</i>	<i>91,0</i>
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	1 000 000	984 823,64	98,5
Budowa parkingu przy ul. ks. J. Popiełuszki	392 000	391 158,35	99,8
Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	470 000	43 760,03	9,3
Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych	315 000	314 749,78	99,9
Budowa ul. Szamockiej odc. ul. Elbląska - PKP	1 774 000	1 765 117,05	99,5
Przebudowa ul. Filareckiej	500 000	465 827,26	93,2
Przebudowa ulic Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej	1 109 000	1 092 760,92	98,5
Przebudowa ul. Brodzińskiego - PT	60 000	58 560,00	97,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000	689 908,00	69,0
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>1 000 000</i>	<i>689 908,00</i>	<i>69,0</i>
Budowa dwóch budynków komunalnych	1 000 000	689 908,00	69,0
EDUKACJA	14 159 360	14 020 823,88	99,0
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>14 159 360</i>	<i>14 020 823,88</i>	<i>99,0</i>
Modernizacja budynku wraz z budową windy dla niepełnosprawnych przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1, ul. Felińskiego 15	1 984 000	1 967 891,12	99,2
Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51	6 177 444	6 177 444,00	100,0
Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popiełuszki 5	1 555 716	1 462 155,31	94,0
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 68 ul. Or - Ota 5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	290 000	289 990,50	100,0
Monitoring sali sportowej i budynku LO Nr 1, ul. Felińskiego 15	99 820	99 815,52	100,0
Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Mściławska 1	3 177 010	3 176 400,00	100,0
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	303 000	302 400,00	99,8
Modernizacja Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2 - termomodernizacja i modernizacja boisk	49 044	49 044,00	100,0
Modernizacja boisk i terenu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych, ul. Włociańska 35	49 410	49 410,00	100,0
Budowa przedszkola dla potrzeb Żoliborza Południowego - prace przygotowawcze	48 556	48 556,00	100,0
Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5 - PT	260 000	258 640,00	99,5
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	25 200	15 255,86	60,5
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	98 460	86 575,76	87,9
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	7 500	7 002,80	93,4
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	19 200	17 743,01	92,4
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	7 000	6 250,00	89,3
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 000	6 250,00	78,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	265 000	99 088,38	37,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>265 000</i>	<i>99 088,38</i>	<i>37,4</i>
Przebudowa budynku przy ul. Elbląskiej 43 w związku z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej i Samopomocy	225 000	59 170,00	26,3
Modernizacja centrali telefonicznej w budynku OPS, ul. Dembińskiego 3	40 000	39 918,38	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	110 000	110 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,0</i>
Adaptacja kina przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Zajęczka 7 na Dzielnicowy Dom Kultury	110 000	110 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 434 506	1 434 422,57	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 434 506</i>	<i>1 434 422,57</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja obiektów OSiR Żoliborz	1 150 000	1 149 993,75	100,0
Założenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta ESOK w OSiR Żoliborz	226 906	226 891,18	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR	57 600	57 537,64	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 670 000	2 722 513,17	74,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	3 670 000	2 722 513,17	74,2
Sieć internetowa dla mieszkańców Żoliborza	1 000 000	55 510,00	5,6
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8	2 370 000	2 367 064,83	99,9
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	300 000	299 938,34	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	5 620 000	5 116 757,03	91,0
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	5 620 000	5 116 757,03	91,0
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	1 zadanie	1 000 000	984 823,64	98,5
Budowa parkingu przy ul. ks. J. Popiełuszki	2 zadanie	392 000	391 158,35	99,8
Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	3 zadanie	470 000	43 760,03	9,3
Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych	4 zadanie	315 000	314 749,78	99,9
Budowa ul. Szamockiej odc. ul. Elbląska - PKP	5 zadanie	1 774 000	1 765 117,05	99,5
Przebudowa ul. Filareckiej	6 zadanie	500 000	465 827,26	93,2
Przebudowa ulic Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej	7 zadanie	1 109 000	1 092 760,92	98,5
Przebudowa ul. Brodzińskiego - PT	8 zadanie	60 000	58 560,00	97,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 000 000	689 908,00	69,0
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	1 000 000	689 908,00	69,0
Budowa dwóch budynków komunalnych	2 zadanie	1 000 000	689 908,00	69,0
EDUKACJA	V sfera	14 159 360	14 020 823,88	99,0
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	14 159 360	14 020 823,88	99,0
Modernizacja budynku wraz z budową windy dla niepełnosprawnych przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1, ul. Felińskiego 15	1 zadanie	1 984 000	1 967 891,12	99,2
Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51	2 zadanie	6 177 444	6 177 444,00	100,0
Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popiełuszki 5	3 zadanie	1 555 716	1 462 155,31	94,0
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 68 ul. Or - Ota 5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4 zadanie	290 000	289 990,50	100,0
Monitoring sali sportowej i budynku LO Nr 1, ul. Felińskiego 15	5 zadanie	99 820	99 815,52	100,0
Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Mściławska 1	6 zadanie	3 177 010	3 176 400,00	100,0
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	7 zadanie	303 000	302 400,00	99,8
Modernizacja Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2 - termomodernizacja i modernizacja boisk	8 zadanie	49 044	49 044,00	100,0
Modernizacja boisk i terenu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych, ul. Włociańska 35	9 zadanie	49 410	49 410,00	100,0
Budowa przedszkola dla potrzeb Żoliborza Południowego - prace przygotowawcze	10 zadanie	48 556	48 556,00	100,0
Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5 - PT	11 zadanie	260 000	258 640,00	99,5
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	13 zadanie	25 200	15 255,86	60,5
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	14 zadanie	98 460	86 575,76	87,9
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	15 zadanie	7 500	7 002,80	93,4
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	16 zadanie	19 200	17 743,01	92,4
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	17 zadanie	7 000	6 250,00	89,3
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	18 zadanie	8 000	6 250,00	78,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	265 000	99 088,38	37,4
Program pomocy społecznej	6 program WPI	265 000	99 088,38	37,4
Przebudowa budynku przy ul. Elbląskiej 43 w związku z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej i Samopomocy	1 zadanie	225 000	59 170,00	26,3
Modernizacja centrali telefonicznej w budynku OPS, ul. Dembińskiego 3	2 zadanie	40 000	39 918,38	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	110 000	110 000,00	100,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	110 000	110 000,00	100,0
Adaptacja kina przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Zajęczka 7 na Dzielnicowy Dom Kultury	1 zadanie	110 000	110 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	1 434 506	1 434 422,57	100,0
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	1 434 506	1 434 422,57	100,0
Modernizacja obiektów OSiR Żoliborz	1 zadanie	1 150 000	1 149 993,75	100,0
Założenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta ESOK w OSiR Żoliborz	2 zadanie	226 906	226 891,18	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR	3 zadanie	57 600	57 537,64	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	3 670 000	2 722 513,17	74,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	3 670 000	2 722 513,17	74,2
Sieć internetowa dla mieszkańców Żoliborza	1 zadanie	1 000 000	55 510,00	5,6
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8	2 zadanie	2 370 000	2 367 064,83	99,9
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	3 zadanie	300 000	299 938,34	100,0
RAZEM SFERY		26 258 866	24 193 513,03	92,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	146 475 444	51 360 837,38	35,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	39 353 571	48 101 822,01	122,2%
	26,87%	93,65%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 887 000	8 802 574,21	99,1%
	22,58%	18,30%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	250 000	718 157,92	287,3%
	0,64%	1,49%	
Dochody z mienia	23 453 571	29 858 202,69	127,3%
	59,60%	62,07%	
Pozostałe dochody	6 763 000	8 722 887,19	129,0%
	17,19%	18,13%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	107 121 873	3 259 015,37	3,0%
	73,13%	6,35%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 353 571	48 101 822,01	122,2%
	Struktura z tego:	26,87%	93,65%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 887 000	8 802 574,21	99,1%
	Struktura z tego:	22,58%	18,30%	
	Podatek od nieruchomości	4 900 000	5 570 146,34	113,7%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika z wpływów z tytułu zaległych wpłat.			
	- od osób prawnych	3 800 000	4 262 645,48	112,2%
	Przypis		4 305 485,69	
	Ściagalność		94,91	
	Zaległe wpływy		176 098,23	
	- od osób fizycznych	1 100 000	1 307 500,86	118,9%
	Przypis		1 257 368,85	
	Ściagalność		89,37	
	Zaległe wpływy		183 852,79	
	Podatek od środków transportowych	3 916 000	3 160 832,87	80,7%
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 792 000	3 040 174,65	80,2%
	Przypis		3 129 529,00	
	Ściagalność		97,76	
	Zaległe wpływy		-19 315,10	
	- od osób fizycznych	124 000	120 658,22	97,3%
	Przypis		93 702,00	
	Ściagalność		91,81	
	Zaległe wpływy		34 627,16	
	Oplata targowa	71 000	71 595,00	100,8%
	Podmioty wnoszące opłatę targową:			
	1. Wpłaty indywidualne		39 545,00	
	2. "Targowiska i Hale" ul. Włociańska 35a		27 750,00	
	3. "Haltar" ul. Słowackiego 45		2 300,00	
	4. "Magia" ul. Filarecka 2		2 000,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	250 000	718 157,92	287,3%
	Struktura z tego:	0,64%	1,49%	
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	250 000	718 157,92	287,3%
III	Dochody z mienia	23 453 571	29 858 202,69	127,3%
	Struktura z tego:	59,60%	62,07%	
	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 025 000	20 841 111,57	138,7%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	245 000	50 376,22	20,6%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	14 780 000	20 790 735,35	140,7%
	Wzrost wykonania dochodów jest wynikiem przeprowadzonych aktualizacji opłat			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 428 571	9 017 091,12	107,0%
z tego:			
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 678 570	3 752 418,25	102,0%
Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 928 570	2 883 962,75	98,5%
Wpływy z najmu garaży	394 286	458 107,40	116,2%
Wyższe od planowanego wykonanie wyniku z pełnego wynajmu miejsc postojowych w kompleksie budynków przy ul. Marii Kazimiery i ul. Mickiewicza.			
Wpływy z dzierżawy gruntów	1 400 000	1 877 623,82	134,1%
Wyższe od planowanego wykonanie wyniku z uzyskania wpływów zaległych.			
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	27 145	40 954,77	150,9%
Wyższe od planowanego wykonanie wyniku ze wzrostu cen - waloryzacja stawek, wzrostu powierzchni reklam o ok. 100 m2 oraz zalegalizowania reklam istniejących bezumownie.			
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	0	4 024,13	-
Dochody stanowią spłacone zaległe należności z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych.			
IV Pozostałe dochody	6 763 000	8 722 887,19	129,0%
Struktura dochodów	17,19%	18,13%	
z tego:			
Mandaty i kary pieniężne	0	207 204,64	-
z tego:			
1. dotyczące osób fizycznych - kary umowne od umów zawartych przez Urząd		157 768,70	
2. dotyczące osób prawnych - kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umów		49 435,94	
Wpływy z różnych opłat	0	92 207,48	-
Zwrot kosztów procesu zgodnie z wyrokami sądowymi.			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	36 000	100 501,06	279,2%
z tego:			
1. odsetki od podatku od nieruchomości		86 307,62	
2. odsetki od podatku od środków transportowych		14 043,04	
3. odsetki od opłaty targowej		150,40	
Pozostałe odsetki	151 000	1 000 689,68	662,7%
Poziom wykonania jest efektem windykacji.			
Wpływy z różnych dochodów	700 000	1 110 526,78	158,6%
Wyższe od planowanych dochody pochodzą z wpływów z rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz nieplanowanych odszkodowań za korzystanie z gruntu.			
z tego:			
1. rozliczenia za lata ubiegłe ze wspólnotami mieszkaniowymi		899 527,89	
2. odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu		104 240,45	
3. zwrot VAT od nakładów inwestycyjnych OSiR Żoliborz		57 239,00	
4. zwrot za media zużyte podczas remontu w placówkach oświatowych		13 898,81	
5. rozliczenia z lat ubiegłych za media OPS		11 660,53	
6. wpływy z lat ubiegłych		4 644,99	
7. rozliczenia z lat ubiegłych zasilków OPS		4 605,54	
8. wpłaty lokatorów za remonty		4 534,47	
9. opłata za WC w parku Żeromskiego		3 160,14	
10. opłaty dla płatnika, zwroty ZUS (OPS)		2 408,48	
11. wpływy za administrowanie		2 230,28	
12. wpływy za wycenę do przekształceń		1 305,40	
13. zwrot kosztów wyceny osób rezygnujących z wykupu lokali mieszkalnych i użytkowych		1 070,80	
Wpływy do wyjaśnienia	0	261,93	-
Wpływy z usług	5 876 000	6 065 953,09	103,2%
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	5 125 000	5 146 459,14	100,4%
z tego:			
1. centralne ogrzewanie i ciepła woda		2 709 553,05	
2. zimna woda i kanalizacja		1 951 715,65	
3. wywóz nieczystości i pozostałe		471 846,44	
4. zwrot odpłatności za media od pomieszczeń wynajmowanych w Urzędzie		13 344,00	
Wpływy z usług - pozostałe	751 000	919 493,95	122,4%
z tego:			
1. odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		917 981,95	
2. odpłatność za usługi opiekuńcze		1 512,00	
Nadwyżki środków obrotowych	0	145 542,53	-
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego			
		145 542,53	
DOCHODY MAJĄTKOWE	107 121 873	3 259 015,37	3,0%
Struktura	73,13%	6,35%	
DOCHODY WŁASNE	107 121 873	3 259 015,37	3,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	19 200,00	-
Struktura		0,00%	0,59%	
z tego:				
1. samochody służbowe: Opel Vectra z 1998 roku oraz Lanos z 2004 roku			19 200,00	
- zgodnie z wyceną rzeczoznawcy				
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	299 199,63	37,4%
Struktura dochodów		0,75%	9,18%	
Na niewykonanie dochodów wpływ miała zmiana od dnia 1 stycznia 2008 r. sposobu ustalania opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz wprowadzenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu.				
W 2008 r. wydano 43 decyzje, w tym: 3 decyzje o odpłatnym przekształceniu, 18 decyzji o nieodpłatnym przekształceniu, 20 decyzji o umorzeniu postępowania, 2 decyzje o odmowie przekształcenia.				
z tego:				
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)			91 926,65	
Liczba decyzji wydanych w 2008 r.			43	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2008 r.			207 272,98	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	106 321 873	2 940 615,74	2,8%
Struktura dochodów		99,25%	90,23%	
Przetarg na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wybrzeże Gdyńskie zakończył się w dniu 19.11.2008 r. wynikiem negatywnym. Ponadto nie zostały zbyte w trybie bezprzetargowym nieruchomości: Kaniowska 114 (211 m2) oraz Śmiała 52 (209 m2).				
z tego:				
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		104 140 873	336 268,83	0,3%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich (spłata zaległości Instytutu Farmaceutycznego)			300 781,43	
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2008 r.			3	
z tego:				
1. ul.Cieszkowskiego 4 udział w gruncie sprzedanych lokali nr 2			15 500,14	
2. ul.Cieszkowskiego 4 udział w gruncie sprzedanych lokali nr 15			5 075,64	
3. ul.Cieszkowskiego 4 udział w gruncie sprzedanych lokali nr 6			14 911,62	
Wykazany dochód w poz. 1-3 wynika ze sprzedaży udziału w gruncie pod budynkiem, w którym nastąpiła sprzedaż lokalu.				
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		1 900 000	1 613 412,11	84,9%
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2008 r.			40	
powierzchnia [m ²]			1 723,00	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		281 000	990 934,80	352,6%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			418 398,80	
Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2008 r.			2	
Wartość			572 536,00	
powierzchnia [m ²]			89,29	
DOCHODY OGÓŁEM		146 475 444	51 360 837,38	35,1%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	2 985 640	2 966 312,82	99,4%
Drogi i mosty - program 2	2 985 640	2 966 312,82	99,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 845 000	2 836 798,35	99,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 845 000	2 836 798,35	99,7%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²) 168 700			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (10.870 m ²)	1 465 000	1 464 306,08	100,0%
remonty nawierzchni chodników (4 148,48 m ²)	715 000	714 127,64	99,9%
wymiana krawężników (1 479 m)	200 000	199 070,21	99,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	128 500	128 443,77	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (350 m ²)	98 000	97 129,41	99,1%
projekty techniczne remontów dróg (16 szt.)	56 000	55 310,26	98,8%
remonty zatok parkingowych	52 000	51 731,41	99,5%
usuwanie bieżących awarii	43 000	42 132,47	98,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 375 mb)	41 500	41 086,21	99,0%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	19 000	18 722,73	98,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających	17 000	16 443,31	96,7%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (44,44 m ²)	8 000	7 074,85	88,4%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	1 220	1 220,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych (200m ²)	780	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	30 000	18 875,07	62,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	30 000	18 875,07	62,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	20 000	8 911,33	44,6%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	10 000	9 963,74	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	110 640	110 639,40	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty organizacji ruchu (30 szt.)	65 000	64 999,40	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie studium modernizacji obsługi komunikacyjnej Placu Grunwaldzkiego wraz z koncepcjami (6 szt.) urbanistyczno-architektonicznymi otoczenia	45 640	45 640,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	25 477 600	23 718 869,96	93,1%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	15 050 360	14 945 185,75	99,3%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	2 172 500	2 161 795,36	99,5%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 819		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	86 477		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	164 366		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 050 000	1 049 929,70	100,0%
zakup usług pozostałych	1 047 500	1 037 296,74	99,0%
- sprzętanie	347 000	345 252,73	99,5%
- dozór mienia	230 000	228 598,48	99,4%
- wywóz nieczystości	158 000	155 895,66	98,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	145 000	142 902,05	98,6%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	87 000	86 031,61	98,9%
- kominiarskie, pocztowe, wynajem sprzętu	75 000	73 749,71	98,3%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	4 000	3 850,85	96,3%
- dezynsekcja , deratyzacja	1 500	1 015,65	67,7%
podatek od nieruchomości	64 000	63 690,04	99,5%
opłaty i składki	11 000	10 878,88	98,9%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	7 000	6 984,00	99,8%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 000	3 894,88	97,4%
<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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 230 000	2 199 998,19	98,7%
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych poststanów (szt.)	29		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	929		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Remonty ogółem, w tym:	2 230 000	2 199 998,19	98,7%
- wynikające z decyzji PINB	1 260 000	1 257 987,59	99,8%
- bieżące konserwacje i awarie	350 000	331 082,19	94,6%
- remont 29 szt. pustostanów	335 000	330 185,41	98,6%
<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	3 085 850	3 037 732,02	98,4%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 969 250	2 964 507,68	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	29		
- w tym dozorczy (etaty)	6		
wynagrodzenia i pochodne	2 363 320	2 361 499,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 000	1 935 869,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 700	114 693,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 620	1 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	311 000	309 316,58	99,5%
wydatki rzeczowe	605 930	603 008,06	99,5%
Zakup usług pozostałych	205 540	204 300,20	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 500	109 422,45	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 822,84	99,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 500	36 437,28	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 750	30 662,76	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	36 600	4 200,00	11,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
transport rzeczy poeksmisyjnych	18 000	0,00	0,0%
dostarczenie miejsc noclegowych z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe	14 400	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

administrowanie lokalem socjalnym	4 200	4 200,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	80 000	69 024,34	86,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	80 000	69 024,34	86,3%
<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	7 562 010	7 545 660,18	99,8%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	103		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 308		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 559 050	7 542 700,18	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	4 215 000	4 207 561,98	99,8%
zaliczka remontowa "B"	1 614 300	1 612 690,98	99,9%
zaliczka eksploatacyjna "A"	1 340 000	1 332 791,73	99,5%
wywóz nieczystości	389 750	389 655,49	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 960	2 960,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	2 960	2 960,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	10 144 040	8 492 637,43	83,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	89 500	62 952,81	70,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
inwentaryzacje budynków (158 lokali mieszkalnych po 130,88 zł/lok, 1 hala garażowa – koszt 350 zł brutto)	36 000	21 028,32	58,4%
wyceny 88 lokali mieszkalnych	24 480	16 720,00	68,3%
wyceny 46 gruntów	13 000	11 960,00	92,0%
wyceny 16 lokali użytkowych	11 520	11 200,00	97,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali. Koszt 1 wypisu -12 zł	2 500	612,00	24,5%
opinie prawne i biegłego rzeczoznawcy	2 000	1 432,49	71,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	10 054 540	8 429 684,62	83,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowania Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Elbląska 14, w wyniku wyroku sądu z dnia 13.12.2007 r., sygn. akt: II C 335/07 w sprawie nadpłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego	9 626 640	8 267 340,27	85,9%
wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – osoby prawne. Średni koszt odszkodowania wynosi – 1.085,44 zł	276 000	52 101,37	18,9%
wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – osoby fizyczne. Średni koszt odszkodowania wynosi - 1.133,68 zł	74 000	73 689,53	99,6%
Koszty opłat notarialnych (poświadczenia za zgodność z oryginałem, akt notarialny) i sądowych związane ze zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej, nabyciem spadku	51 300	24 989,72	48,7%
koszty postępowań komorniczych (średni koszt - 2.282,75 zł)	26 300	11 413,73	43,4%
wypisy z ksiąg wieczystych (średni koszt – 30 zł)	300	150,00	50,0%
<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 2001r. Nr 71, poz. 733) 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	283 200	281 046,78	99,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	283 200	281 046,78	99,2%

Liczba lokali użytkowych (liczba) 263
Powierzchnia lokali użytkowych (m²) 28 357
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, biurowe, garaże

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	183 500	183 460,24	100,0%
podatek od nieruchomości	62 200	61 909,96	99,5%
zakup usług - wywóz odpadów komunalnych	37 500	35 676,58	95,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	4 597 200	3 401 681,47	74,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	609 100	549 203,62	90,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	406 800	375 856,51	92,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	225 800	217 844,53	96,5%
powierzchnia ulic (m ²)	168 700		
powierzchnia chodników (m ²)	23 734		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą (168.700 m ² x 40)	165 050	160 301,53	97,1%
odśnieżanie chodników (17.016 m ² x 15)	37 768	37 553,00	99,4%
posypywanie piaskiem chodników (17.016 m ² x 15)	10 210	8 882,00	87,0%
zimowe płukanie jezdni (168.700 m ² x 10)	9 273	8 070,00	87,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych (100 m ³)	3 000	2 588,00	86,3%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych (100 szt)	500	450,00	90,0%
Letnie oczyszczanie ulic	51 000	30 869,53	60,5%
powierzchnia ulic (m ²)	168 700		
powierzchnia chodników (m ²)	23 734		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (ulice - 168.700 m ² x 4, chodniki, zatoki parkingowe - 23.884 m ² x 1)	51 000	30 869,53	60,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	130 000	127 142,45	97,8%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	104		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (258.807 m ²)	87 000	84 862,45	97,5%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (76 szt.)	35 000	35 000,00	100,0%
sprzątanie pasów zieleni (2.667 m ² x 43)	8 000	7 280,00	91,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	60 000	55 870,50	93,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup i ustawienie koszy na śmieci (35 szt.)	42 450	38 320,50	90,3%
opróżnianie koszy ulicznych (30 szt.)	17 550	17 550,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	15 000	11 040,00	73,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (3 szt.)	15 000	11 040,00	73,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000	25 000,00	83,3%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości - 490 m ³)	30 000	25 000,00	83,3%
---	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	10 000	8 876,02	88,8%
--	---------------	-----------------	--------------

Czysta Warszawa	10 000	8 876,02	88,8%
------------------------	---------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

średnia liczba osób obsługujących akcję	3		
zakup materiałów	4 000	3 736,82	93,4%
posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla osób obsługujących akcję	4 000	3 659,20	91,5%
zakup usług pozostałych	1 500	1 480,00	98,7%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%

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	10 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90095

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
badanie wody	3 000	0,00	0,0%
dozór techniczny	2 000	0,00	0,0%

W związku z brakiem zgłoszeń mieszkańców środki nie zostały wydatkowane.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	77 300	72 560,59	93,9%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	350		
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	6	37 300	37 255,94
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)			
usługi weterynaryjne	40 000	35 304,65	88,3%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	300		
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)			
- sterylizacja -	130,00		
- kastracja -	65,00		
- odrobaczenie -	11,00		
- odpchlenie -	11,00		
- znakowanie -	5,50		
- szczepienia -	27,00		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	11,00		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

poz. 1002 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	488 000	417 054,10	85,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	488 000	417 054,10	85,5%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony środowiska	465 000	417 032,14	89,7%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 40002	229 718	214 351,48	93,3%
<u>Kalkulacja</u> :			
liczba ujęć studni oligoceńskich	3		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	3		
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich	153 500	151 099,99	98,4%
zużycie energii	44 718	33 475,37	74,9%
zakup usług remontowych	30 000	29 515,32	98,4%
opłaty za pobór wody	1 500	260,80	17,4%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90001	235 282	202 680,66	86,1%
<u>Kalkulacja</u> :			
liczba zbiorników i cieków wodnych (szt.)	3		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	45 000		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	175 282	169 843,49	96,9%
średni koszt 1 odmulenia (zł)	7,81		
opłata za energię elektryczną	40 000	12 917,62	32,3%
usługi remontowe zbiorników wodnych	20 000	19 919,55	99,6%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Infrastruktury	23 000	21,96	0,1%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja</u> :			
opłata za informację techniczną z MPWiK dotyczącą warunków realizacji przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Krajewskiego 2	23 000	21,96	0,1%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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	3 455 100	2 395 645,65	69,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	470 000	451 205,17	96,0%
Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 16 ha.			
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja</u> :			
pielęgnacja terenów zieleni	350 000	340 000,00	97,1%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	43 654,17	87,3%
wykonanie i ustawienie ławek i koszy	50 000	50 000,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie przeglądu dokumentacji)	20 000	17 551,00	87,8%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	515 000	366 009,51	71,1%
Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 9 ha.			
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (9 ha x 3/tydzień)	375 000	233 009,51	62,1%
nasadzenia drzew	70 000	67 000,00	95,7%
bariery wygradzające zieleni	70 000	66 000,00	94,3%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 300 000	1 411 481,97	61,4%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 92595			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

liczba parków (szt.) 4
powierzchnia parków (ha) 30
nazwy parków: Żeromskiego, Kępa Potocka, Sady Żoliborskie, Kaskada

utrzymanie zieleni w parkach	1 380 000	774 271,89	56,1%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	600 000	357 210,08	59,5%
ochrona parku Żeromskiego	250 000	220 000,00	88,0%
nasadzenia drzew i krzewów	70 000	60 000,00	85,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	170 100	166 949,00	98,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004, 90095

Kalkulacja:

konceptcje zagospodarowania terenów zieleni: Sady Żoliborskie wraz z terenami przyległymi, Parku Kaskada wraz z terenami przyległymi, Parku Stoki Cytadeli oraz wejścia do Parku Żeromskiego	160 000	159 019,00	99,4%
uaktualnienie kosztorysów do projektów zagospodarowania terenów, wykonanie map	10 100	7 930,00	78,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	45 000	39 778,10	88,4%
---	---------------	------------------	--------------

Place zabaw - zadanie 1	45 000	39 778,10	88,4%
--------------------------------	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.) 7

konserwacja urządzeń zabawowych	45 000	39 778,10	88,4%
---------------------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

RAZEM	68 939 473	68 295 930,55	99,1%
Nauczanie i wychowanie - program 1	65 409 327	64 919 548,22	99,3%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	12 281 407	12 200 829,83	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		9 132 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	11 227 138	11 184 401,66	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 185		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	125,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,1		
wynagrodzenia i pochodne	9 532 862	9 529 086,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 567 116	7 564 126,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	538 940	538 931,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 426 806	1 426 028,80	99,9%
wydatki rzeczowe:	1 694 276	1 655 314,82	97,7%
Zakup energii	570 700	547 107,76	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 714	400 714,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	262 584	258 131,15	98,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 800	166 087,88	97,8%
Zakup usług pozostałych	94 128	92 894,05	98,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 531	57 387,86	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 645	32 586,82	88,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 970	20 949,00	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 864	20 758,42	99,5%
Różne opłaty i składki	14 706	14 593,00	99,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 385	8 635,62	92,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 333	9 211,00	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800	6 785,00	99,8%
Podróże służbowe krajowe	5 963	5 906,78	99,1%
Szkolenia pracowników	4 450	4 390,00	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300	3 817,15	88,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 553	3 526,74	99,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 850	1 832,59	99,1%
<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 przedszkoli	1 054 269	1 016 428,17	96,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	151		
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	45 500	38 706,59	85,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		1 434 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	45 500	38 706,59	85,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	27		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
wynagrodzenia i pochodne	25 500	18 715,89	73,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600	16 153,50	74,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 900	2 562,39	65,7%
wydatki rzeczowe:	20 000	19 990,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 995,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 995,70	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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

2572 z późn.zm.)

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	10 130 169	10 079 446,62	99,5%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		6 387 zł	
---	--	----------	--

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 130 169	10 079 446,62	99,5%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	1 578	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	139,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,8	

wynagrodzenia i pochodne	8 722 714	8 722 097,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 913 229	6 912 788,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	489 949	489 946,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 319 536	1 319 362,46	100,0%

wydatki rzeczowe:	1 407 455	1 357 348,84	96,4%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	684 000	650 716,04	95,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000	340 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	138 160	138 124,88	100,0%
Zakup usług pozostałych	87 406	86 981,18	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 847	33 518,79	96,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500	29 425,22	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 800	12 541,00	46,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	18 971,00	99,8%
Różne opłaty i składki	10 713	10 385,74	96,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 700	9 642,33	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 963	6 889,26	98,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600	6 573,23	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 700	5 676,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 210	3 077,68	95,9%
Podróże służbowe krajowe	2 153	2 135,43	99,2%
Szkolenia pracowników	1 503	1 493,40	99,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	1 197,66	99,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 040 108	7 983 475,96	99,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		6 636 zł	
---	--	----------	--

Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 596 969	7 541 310,04	99,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	1 084	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,2	

wynagrodzenia i pochodne	6 360 345	6 360 049,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 033 981	5 033 883,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	361 128	361 125,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	965 236	965 041,43	100,0%

wydatki rzeczowe:	1 236 624	1 181 260,23	95,5%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	403 000	365 225,51	90,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	256 536	255 631,14	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000	240 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	112 038	106 477,87	95,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 994	75 582,36	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 400	31 047,30	90,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 200	33 199,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	20 696	19 678,70	95,1%
Różne opłaty i składki	15 080	14 354,50	95,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300	9 401,67	83,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	8 895,60	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	8 280	5 832,00	70,4%
Podróże służbowe krajowe	5 470	5 421,58	99,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700	4 693,26	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 230	3 536,20	83,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200	2 142,54	97,4%
Szkolenia pracowników	500	141,00	28,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	443 139	442 165,92	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	119		
<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	10 708 962	10 593 677,94	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		5 938 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 364 362	10 253 147,61	98,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 679		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,1		
wynagrodzenia i pochodne	8 938 724	8 924 396,32	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 177 695	7 166 562,31	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	504 876	504 872,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 256 153	1 252 961,38	99,7%
wydatki rzeczowe:	1 414 498	1 318 531,29	93,2%
Zakup energii	634 000	550 736,86	86,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 000	373 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	132 765	130 668,85	98,4%
Zakup usług pozostałych	109 000	105 683,15	97,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 350	67 907,58	97,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 360	19 359,80	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 600	15 555,07	93,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 800	13 607,82	98,6%
Różne opłaty i składki	10 213	9 248,00	90,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	8 997,25	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 110	7 350,58	90,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 260	5 683,00	78,3%
Podróże służbowe zagraniczne	4 100	4 005,62	97,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500	3 496,99	99,9%
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 980,69	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 580	650,00	41,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	860	600,03	69,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	11 140	10 220,00	91,7%
<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 liceów ogólnokształcących	344 600	340 530,33	98,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	105		
<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 profilowanych - zadanie 10	716 657	698 412,25	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		4 157 zł	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	716 657	698 412,25	97,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	168		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,7		
wynagrodzenia i pochodne	576 237	576 071,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	458 530	458 470,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 734	30 733,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	86 973	86 868,29	99,9%
wydatki rzeczowe:	139 860	121 820,29	87,1%
Zakup energii	60 000	44 989,59	75,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 500	16 231,64	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 965,41	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600	12 600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300	2 174,07	65,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 997,27	99,9%
Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 117,20	93,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	960,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	485,11	97,0%
Podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	560	520,00	92,9%
--------------------------	-----	--------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	9 563 374	9 552 124,73	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 4 841 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	9 431 643	9 422 636,29	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 887
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	144,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,8

wynagrodzenia i pochodne	8 085 689	8 079 875,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 380 120	6 380 108,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	441 569	441 568,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 264 000	1 258 198,10	99,5%

wydatki rzeczowe:	1 342 974	1 339 781,24	99,8%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	510 000	509 901,23	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000	360 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	261 032	261 017,93	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	47 405,00	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 620	40 605,94	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 100	21 863,34	90,7%
Pozostałe odsetki	21 000	20 889,00	99,5%
Zakup usług pozostałych	19 838	19 816,61	99,9%
Różne opłaty i składki	17 550	17 481,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900	15 900,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600	5 598,62	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 835	4 820,00	99,7%
Szkolenia pracowników	3 085	3 085,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 998,49	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	2 196,80	99,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	1 996,20	99,8%
Podróże służbowe krajowe	1 862	1 859,44	99,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 502	1 502,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	850	844,64	99,4%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	2 980	2 980,00	100,0%
--------------------------	-------	----------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	131 731	129 488,44	98,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	86

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 923 399	1 911 738,94	99,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 706 012	1 706 003,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 618	1 349 616,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 503	92 502,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 349	10 348,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	253 542	253 536,64	100,0%
wydatki rzeczowe:	217 387	205 735,06	94,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	65 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 302	35 772,45	93,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 085	33 304,80	94,9%
Zakup energii	31 200	24 567,50	78,7%
Zakup usług pozostałych	13 900	13 867,18	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200	13 162,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700	5 122,14	89,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 475,07	99,3%
Różne opłaty i składki	3 100	3 100,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 900,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 494,77	99,8%
Szkolenia pracowników	1 400	1 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	798,00	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	700	672,00	96,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	99,15	99,2%
<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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	218 161	216 092,16	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	218 161	216 092,16	99,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	32		
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	1 559 877	1 557 855,18	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 352 216	1 352 020,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 907	1 075 783,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 388	71 387,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	204 921	204 849,54	100,0%
wydatki rzeczowe:	207 661	205 834,56	99,1%
Zakup energii	80 000	79 450,11	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 643	29 598,21	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 118	26 035,00	99,7%
Zakup usług pozostałych	8 000	7 981,24	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 500,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 270,00	66,8%
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	790 893	767 490,23	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,2		
wynagrodzenia i pochodne	570 204	564 675,24	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	446 309	440 852,68	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 998	35 997,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 897	84 824,84	99,9%
wydatki rzeczowe:	220 689	202 814,99	91,9%
Zakup energii	46 100	32 791,85	71,1%
Zakup usług pozostałych	39 000	36 842,73	94,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 963	30 962,27	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	25 000,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	22 331,88	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 902,21	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 989	15 988,37	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	6 597,97	88,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 970,90	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	2 681,88	89,4%
Różne opłaty i składki	1 500	1 143,00	76,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 499,73	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	968,00	96,8%
Podróże służbowe krajowe	737	736,60	99,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	197,60	98,8%

Podstawa prawna:

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	8 309 665	8 250 153,25	99,3%
--	------------------	---------------------	--------------

<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	451 590	445 088,95	98,6%
---	---------	------------	-------

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	116 500	116 387,20	99,9%
remonty w szkołach zawodowych	94 131	94 069,99	99,9%
remonty w przedszkolach	77 478	75 718,80	97,7%
remonty w gimnazjach	72 539	70 812,49	97,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	70 942	70 777,03	99,8%
remonty w liceach profilowanych	12 000	11 865,35	98,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	585,60	19,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 000	2 973,00	99,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 000	1 899,49	95,0%

<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	7 858 075	7 805 064,30	99,3%
---	-----------	--------------	-------

Kalkulacja:

remonty w liceach ogólnokształcących	2 869 378	2 868 210,58	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	2 426 576	2 421 345,49	99,8%
remonty w gimnazjach	974 840	928 229,66	95,2%
remonty w przedszkolach	946 218	946 216,35	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	641 063	641 062,22	100,0%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	253 080	232 343,06	91,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	153 280	144 816,16	94,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	99 800	87 526,90	87,7%

Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	280 000	250 816,60	89,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80113

<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	280 000	250 816,60	89,6%
---	---------	------------	-------

Kalkulacja:

liczba uczniów dowożonych do szkół	29
------------------------------------	----

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	588 075	586 384,88	99,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	19,7		
wynagrodzenia i pochodne	568 107	566 416,88	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	451 838	451 745,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 200	31 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	85 069	83 471,12	98,1%
wydatki rzeczowe:	19 968	19 968,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 968	2 968,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 530 146	3 376 382,33	95,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 043 908	2 041 501,46	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów (średniorocznie)	26,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 806 608	1 806 317,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 323	1 435 110,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 535	102 534,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	720	712,50	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	268 030	267 960,20	100,0%
wydatki rzeczowe:	237 300	235 183,77	99,1%
Zakup usług pozostałych	78 200	78 089,81	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 960	46 423,97	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400	27 400,00	100,0%
Zakup energii	20 900	20 887,70	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 800	19 796,47	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 450	17 069,91	92,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800	7 778,00	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 900	6 886,08	99,8%
Różne opłaty i składki	5 000	4 980,00	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 120	4 115,83	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 620	1 616,00	99,8%
Podróże służbowe krajowe	150	140,00	93,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	920	447,77	48,7%
--	------------	---------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	522	430,53	82,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	420	420,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	102	10,53	10,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	398	17,24	4,3%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	184 137	164 283,25	89,2%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

	129 430	113 952,02	88,0%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	0,7		
--	-----	--	--

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

	54 707	50 331,23	92,0%
--	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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	491 590	491 590,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

	474 680	474 680,00	100,0%
--	---------	------------	--------

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli	533		
----------------------	-----	--	--

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

	16 910	16 910,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli	19		
----------------------	----	--	--

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	97 763	96 435,76	98,6%
--	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

	35 612	35 416,32	99,5%
--	--------	-----------	-------

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

	62 151	61 019,44	98,2%
--	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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	94 156	86 259,53	91,6%
--	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 156	45 828,17	91,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 510	12 347,49	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 722	10 722,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 788	1 625,49	90,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 518	15 845,78	85,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 306	9 708,90	94,2%
Zakup usług pozostałych	8 822	7 926,00	89,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	41 000	38 439,05	93,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	17 332,67	91,2%
Zakup usług pozostałych	17 000	16 110,00	94,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 996,38	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 000	1 992,31	66,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 992,31	66,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 2. 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	182 133	176 733,68	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	87 133	87 123,68	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki rzeczowe:	87 133	87 123,68	100,0%
Zakup środków żywności	48 332	48 327,03	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 928	20 926,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 873	17 870,37	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	95 000	89 610,00	94,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	75 000	69 610,00	92,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	75 000	69 610,00	92,8%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	343 481	260 969,04	76,0%
Stypendia za wyniki w nauce	56 000	51 351,00	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	56 000	51 351,00	91,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	56 000	51 351,00	91,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	191 891	185 862,24	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	191 891	185 862,24	96,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	184 891	178 876,02	96,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	6 986,22	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	91 000	20 156,20	22,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	91 000	20 156,20	22,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	91 000	20 156,20	22,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	4 590	3 599,60	78,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 590	3 599,60	78,4%
--	-------	----------	-------

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	4 590	3 599,60	78,4%
-------------------------------	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	83 058	50 516,81	60,8%
---	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	83 058	50 516,81	60,8%
--	--------	-----------	-------

Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno-oświatowych finansowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.:

- "Praktyczne doświadczenia w szkolnej demokracji"	28 883	27 133,81	93,9%
- "Tradycja, wartość a młodzież - znaczenie tradycji i tradycyjnych wartości dla młodzieży w dzisiejszej Europie"	7 410	0,00	0,0%

Ponadto w ramach programu edukacyjno-oświatowego Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci realizowano projekt pn:

- "Europejskie szkolenia w zakresie eksploatacji samochodów ciężarowych"	46 765	23 383,00	50,0%
--	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	9 000	7 645,03	84,9%
--	--------------	-----------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Wydatki przeznaczono na utrzymanie siedziby Nauczycielskich Związków Zawodowych oraz NSZZ "Solidarność".

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 000	7 645,03	84,9%
--	-------	----------	-------

Kalkulacja:

Zakup energii	7 000	6 989,46	99,8%
Zakup usług pozostałych	2 000	655,57	32,8%

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	18 615 232	17 953 942,89	96,4%
Programy zdrowotne - program 1	880 700	804 529,49	91,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	880 700	804 529,49	91,4%
Liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5		
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.			
Liczba osób które objęto Programem	5 565		
w tym dzieci i młodzież	4 405		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	409 505	409 499,51	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	169 341	169 338,96	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 530	21 529,12	100,0%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	121 749	121 748,56	100,0%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	26 062	26 061,28	100,0%
wydatki rzeczowe:	240 164	240 160,55	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób -138)	70 710	70 710,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (Z komputerem uczyć się i bawić, Siedmiomilowe buty, Program Przeciwdziałania Przemoc, Mali artyści, Spójrz inaczej, Młoda mama, Jak zmienić siebie wychowując dziecko, Od bezradności do bezpieczeństwa, Jak radzić sobie ze stresem - zrealizowano 15 programów profilaktycznych dla 1.231 dzieci)	57 585	57 584,12	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.219 osób)	39 803	39 802,47	100,0%
szkolenia	18 050	18 050,00	100,0%
materiały i wyposażenie	16 036	16 035,91	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	15 250	15 248,99	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (4 spektakle profilaktyczne)	9 123	9 123,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł, Cięża bez alkoholu - liczba uczestników 1.658 osób)	5 852	5 851,89	100,0%
utrzymanie Klubu Integracji Społecznej i Samopomocowej	3 983	3 982,62	100,0%
Dzielnicowy Zespół Profilaktyki Uzależnień	3 772	3 771,55	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
Liczba osób które objęto Programem	6 172		
w tym dzieci i młodzież	5 062		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	471 195	395 029,98	83,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
- wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 000	23 150,56	96,5%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	40 000	38 541,22	96,4%
- wynagrodzenia osób obsługujących Klub Integracji Społecznej	13 800	6 056,00	43,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.525 osoby)	85 000	72 256,49	85,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (zrealizowano 3 zintegrowane programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli, zrealizowano 2 programy zintegrowane dla rodziców i opiekunów - wzięło w nich udział łącznie 2.219 osób)	61 323	57 240,00	93,3%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 105)	60 000	51 631,99	86,1%
programy środowiskowe - pedagodzy ulicy ("Przyjazny Żoliborz" - 150 osób)	50 300	47 473,62	94,4%
materiały i wyposażenie	41 000	20 391,10	49,7%
organizacja imprez profilaktycznych (zorganizowano 2 imprezy profilaktyczne, w których wzięło udział 1.500 osób, głównie dzieci z żoliborskich placówek oświatowych)	40 000	36 044,76	90,1%
wycieczki i wyjazdy profilaktyczne (liczba osób -184)	25 000	24 036,08	96,1%
organizacja seminariów i konferencji	10 000	7 490,55	74,9%
koszty postępowania sądowego	8 133	3 488,62	42,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	7 439	3 593,08	48,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Młoda Warszawa bez %", 84 uczestników)	5 000	3 485,91	69,7%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	200	150,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)			
2. Uchwała Nr XVIII/605/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2008 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	11 115 482	10 899 527,34	98,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 210 500	2 186 616,30	98,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 210 500	2 186 616,30	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 832 500	1 808 626,80	98,7%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	686		
- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne	275		
- usługi rehabilitacyjne	50		
- usługi gospodarcze	597		
- choroba Alzheimera	15		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	10		
Koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych (zł)	30		
Koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	9		
Koszt jednej godziny innych usług - Alzheimer (zł)	18		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 000	377 989,50	100,0%
liczba podopiecznych	88		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	21		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	178 439	157 341,66	88,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Realizacja projektu pn. "Aktywny Żoliborz" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	178 439	157 341,66	88,2%
--------------------------------------	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85219, 85395

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 815 564	4 772 305,28	99,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3 .

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	3 054		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	58		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	28		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	23		
wynagrodzenia i pochodne	3 838 243	3 818 123,19	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 473	2 976 468,17	99,9%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	66 550	64 708,74	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 769	183 768,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	113 131	112 362,00	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	561 870	545 524,83	97,1%
wydatki rzeczowe	977 321	954 182,09	97,6%
Zakup usług pozostałych	303 907	297 982,02	98,1%
Zakup usług remontowych	170 000	168 883,56	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 000	123 975,11	100,0%
Zakup energii	77 699	76 463,07	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 024	58 024,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 915	52 629,33	94,1%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 776 640	1 751 059,68	98,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.

I. Zadania własne	976 440	959 534,78	98,3%
--------------------------	----------------	-------------------	--------------

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. ks. J.Popiełuszki 16 dla osób starszych, zapewniający opieką dzienną.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	45
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	43
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	793
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4

2. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, ul. Wyspiańskiego 6/8 dom pobytu dziennego dla osób starszych.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	70
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	764
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

wynagrodzenia i pochodne	465 140	457 492,61	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000	375 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 340	13 338,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	76 800	69 154,03	90,0%
wydatki rzeczowe:	511 300	502 042,17	98,2%
zakup usług pozostałych	255 516	255 055,85	99,8%
zakup środków żywności	89 830	89 732,09	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	71 120	71 077,15	99,9%
zakup energii	40 370	35 196,35	87,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 497	7 625,01	80,3%
zakup usług remontowych	9 000	8 840,65	98,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 388	8 388,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200	7 807,47	95,2%
różne opłaty i składki	5 237	5 072,00	96,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 660	3 500,00	95,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 652	2 635,69	99,4%
podatek od nieruchomości	1 780	1 478,18	83,0%
zakup usług dostępu do sieci internet	1 526	1 334,30	87,4%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	1 099,23	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	956,79	95,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	828,28	82,8%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700	691,93	98,8%
szkolenia pracowników	530	530,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	194	193,20	99,6%
II. Zadania zlecone	800 200	791 524,90	98,9%

1. Środowiskowy Dom Samopomocy I, ul. Rydygiera 3, dla osób upośledzonych umysłowo- ośrodek wsparcia dziennego pobytu.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 224
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5

2. Środowiskowy Dom Samopomocy II, ul. Rydygiera 3, dla osób z zaburzeniami psychicznymi- ośrodek wsparcia dziennego pobytu.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 829
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 800 200 791 524,90 98,9%

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	531 435	523 665,94	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	417 900	417 899,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 935	28 933,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 600	76 832,11	90,8%

wydatki rzeczowe:	268 765	267 858,96	99,7%
zakup usług remontowych	123 720	123 666,95	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	75 207	75 116,47	99,9%
zakup energii	23 942	23 917,81	99,9%
zakup usług pozostałych	14 416	14 201,54	98,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614	8 614,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 743	7 505,00	96,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	4 573,25	95,3%
różne opłaty i składki	4 271	4 271,00	100,0%
podatek od nieruchomości	2 055	2 047,20	99,6%
szkolenia pracowników	1 902	1 902,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	786,48	98,3%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	795	773,26	97,3%
podróże służbowe krajowe	500	484,00	96,8%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	466 939	364 807,58	78,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Realizacja projektu " Nie jesteście sami" finansowanego w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Gruntvig.	19 919	19 861,51	99,7%
--	--------	-----------	-------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	10 000	7 040,00	70,4%
Organizacja spotkań integracyjnych :	65 000	57 762,67	88,9%
piknik integracyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych „Jacy możemy być szczęśliwi” (320 osób); wycieczka integracyjna szlakiem Piastowskim (44 osoby); spotkanie seniorów w Forcie Sokołnickiego (120 osób)			
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt:	50 000	44 054,30	88,1%
spotkanie seniorów z okazji Miesiąca Seniora (500 osób), Bał Seniora (200 osób); spotkanie kombatanów i młodziarzy „Łączenie pokoleń” (130 osób),			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (200 osób), spotkania przedświąteczne z organizacjami pozarządowymi (120 osób)

Inne programy m.in.:

"To przemijanie ma sens" (22 osoby), "Mediacje Rodzinne" (18 osób), "Kochaj rodziców i żyj" (14 osób), "Jak zmieniać siebie wychowując dziecko" (25 osób), "Jak zmieniać siebie wychowując nastolatka" (13 osób), "Warsztaty plastyczne dla dzieci z rejonu Cytadeli Południowej" (48 osób), "Wartości uniwersalne - jak im pozostać wiernym" (500 osób), "Gimnastyka usprawniająca dla seniorów" (3 x 12 osób), "Złote Gody" (11 par), "Seniorzy online" (110 osób), "Jak mówić by nas zrozumiano" - nauka zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, czyli praca nad umiejętnościami aktorskimi" (5 x 20 osób).

322 020 236 089,10 73,3%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Dożywianie - zadanie 11	1 667 400	1 667 396,84	100,0%
--------------------------------	------------------	---------------------	---------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:

Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach

- liczba osób

555

- średnia wartość posiłku

6,84

- średni okres dożywiania (dni)

251

Oplaty za szkolne obiady

- liczba osób

472

- średnia wartość posiłku

5

- średni okres dożywiania (dni)

98

1 593 400 1 593 398,02 100,0%

952 723 952 723,00 100,0%

224 721 224 721,00 100,0%

Dofinansowanie ze środków własnych m. st. Warszawy realizacji Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

415 956 415 954,02 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

liczba dzieci objętych programem

118

średnia wartość posiłku

4,86

średni okres uczestniczenia w programie (dni)

129

74 000 73 998,82 100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U.z 2005 r. Nr 267, poz.2259)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 619 050	6 249 886,06	94,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 223 300	2 222 808,92	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

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. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 252,58 zł, - liczba świadczeń - 172, - liczba świadczeniobiorców - 53 osoby

1 587 300 1 586 991,98 100,0%

43 443 43 442,60 100,0%

2. Zasiłków celowe :

- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 218,16 zł, - liczba świadczeń - 1.460, - liczba świadczeniobiorców - 728 osób

1 525 426 1 525 418,32 100,0%

- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 183,92zł, - liczba świadczeń - 1.399, - liczba świadczeniobiorców - 700 osób

318 515 318 513,68 100,0%

- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 116,55 zł, - liczba świadczeń - 1803, - liczba świadczeniobiorców - 630 osób

257 303 257 302,42 100,0%

- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 116,58 zł, - liczba świadczeń - 1.570, - liczba świadczeniobiorców - 586 osób

210 133 210 132,86 100,0%

- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 846,82zł, - liczba świadczeń - 171, - liczba świadczeniobiorców - 171 osób

183 030 183 029,45 100,0%

- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 71,01 zł, - liczba świadczeń -1.706, - liczba świadczeniobiorców - 959 osób

144 807 144 806,00 100,0%

- paczki świąteczne - średnia wartość zasiłku - 66,93 zł, - liczba świadczeń - 1.180, - liczba świadczeniobiorców - 850 osób

121 152 121 152,00 100,0%

- wyposażenie dzieci na kolonie - średnia wartość zasiłku - 278,57 zł, - liczba świadczeń - 175, - liczba świadczeniobiorców - 175 osób

78 974 78 977,40 100,0%

- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 111,91zł, - liczba świadczeń -378, - liczba świadczeniobiorców - 339 osób

48 750 48 749,75 100,0%

- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 249,30zł, - liczba świadczeń -147, - liczba świadczeniobiorców - 147 osób

42 303 42 303,00 100,0%

- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 122,25zł, - liczba świadczeń -176, - liczba świadczeniobiorców - 167 osób

36 647 36 646,70 100,0%

- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 502,43 zł, - liczba świadczeń - 34, - liczba świadczeniobiorców - 34 osób

21 516 21 515,29 100,0%

- zakup łóżek - średnia wartość zasiłku - 814,91 zł, - liczba świadczeń - 19, - liczba świadczeniobiorców - 19 osób

17 083 17 082,50 100,0%

- zakup biletów komunikacji miejskiej - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 164, - liczba świadczeniobiorców - 53 osoby

15 486 15 483,29 100,0%

- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 475,80zł, - liczba świadczeń - 17, - liczba świadczeniobiorców - 17 osób

9 840 9 840,00 100,0%

- wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 40,67 zł, - liczba świadczeń - 125, - liczba świadczeniobiorców - 125 osób

8 090 8 088,60 100,0%

5 084 5 083,75 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 188,89zł, - liczba świadczeń - 10,	1 890	1 888,92	99,9%
- liczba świadczeniobiorców - 10 osób			
- dezynfekcja - średnia wartość zasiłku - 366 zł, - liczba świadczeń - 5, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 830	1 830,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 241,82 zł, - liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 693	1 692,71	100,0%
- dofinansowanie wypoczynku seniorów - średnia wartość zasiłku - 130 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 300	1 300,00	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 3.021,84 zł - liczba świadczeń - 6	18 431	18 131,06	98,4%
II. Zadania zlecone :	636 000	635 816,94	100,0%
1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 368,44zł, - liczba świadczeń -1.723, - liczba świadczeniobiorców - 183 - osób	635 000	634 816,94	100,0%
2. Zasiłki dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba.	1 000	1 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 476 016	3 276 700,23	94,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 620 216	1 618 111,77	99,9%
---	-----------	--------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	1 546 558	1 545 753,77	99,9%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 56,25 zł, - liczba świadczeń - 5.260, - liczba świadczeniobiorców - 877 osób	296 694	295 889,77	99,7%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	317 578	317 578,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 36, - liczba świadczeniobiorców - 36 osób	36 000	36 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 347,91 zł, - liczba świadczeń - 456, - liczba świadczeniobiorców - 76 osób	158 648	158 648,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 184,93zł, - liczba świadczeń -294, - liczba świadczeniobiorców - 49 osób	54 370	54 370,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 72,87 zł, - liczba świadczeń - 348, - liczba świadczeniobiorców - 58 osób	25 360	25 360,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 5, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	500	500,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	540	540,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 421, - liczba świadczeniobiorców - 70 osób	42 160	42 160,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 2.947, - liczba świadczeniobiorców - 491 osób	450 891	450 891,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 369,11 zł, - liczba świadczeń -156, - liczba świadczeniobiorców - 26 osób	57 582	57 582,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 352,99 zł, - liczba świadczeń -582, - liczba świadczeniobiorców - 97 osób	205 442	205 442,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 60,65 zł, - liczba świadczeń -138, - liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	8 371	8 371,00	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 210, - liczba świadczeniobiorców - 210 osób	210 000	210 000,00	100,0%

II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 26.165,22 zł ze środków m.st. Warszawy	73 658	72 358,00	98,2%
--	--------	-----------	-------

- średnie zatrudnienie (etaty)

2

wynagrodzenia i pochodne	63 887	62 921,18	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 221	46 266,28	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 044	7 043,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 622	9 611,76	99,9%

wydatki rzeczowe:	9 771	9 436,82	96,6%
zakup usług pozostałych	4 592	4 453,01	97,0%
- opłaty porto od zasiłków	4 167	4 028,45	96,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 108	1 916,11	90,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275	1 275,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 227	1 226,10	99,9%
zakup usług remontowych	549	549,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	20	17,60	88,0%

Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.

<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 855 800	1 658 588,46	89,4%
---	-----------	--------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	1 799 800	1 603 228,97	89,1%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59,58zł, - liczba świadczeń - 4.155, - liczba świadczeniobiorców - 572 osób	303 995	248 421,00	81,7%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	405 220	324 024,97	80,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000zł, - liczba świadczeń -29, - liczba świadczeniobiorców - 29 osób	36 000	29 000,00	80,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,47zł, - liczba świadczeń - 362, - liczba świadczeniobiorców - 88 osób	144 000	142 434,97	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,24zł, - liczba świadczeń -265, - liczba świadczeniobiorców - 49 osób	76 000	46 970,00	61,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 78,46zł, - liczba świadczeń - 324, - liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	30 420	25 420,00	83,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń -418, - liczba świadczeniobiorców - 267 osób	72 000	41 800,00	58,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90zł, - liczba świadczeń - 8, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 680	720,00	42,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80zł, - liczba świadczeń - 471, - liczba świadczeniobiorców - 76 osób	45 120	37 680,00	83,5%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 3.025, - liczba świadczeniobiorców - 433 osoby	462 825	462 825,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 420 zł, - liczba świadczeń -135, - liczba świadczeniobiorców - 25 osób	57 960	56 700,00	97,8%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 247,05 zł, - liczba świadczeń - 455, - liczba świadczeniobiorców - 106 osób	150 000	112 411,00	74,9%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 107,18 zł, - liczba świadczeń - 72, - liczba świadczeniobiorców - 14 osób	13 800	7 717,00	55,9%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000zł, - liczba świadczeń -250, - liczba świadczeniobiorców - 248 osób	250 000	250 000,00	100,0%
8. Wypłata alimentów - średnia wartość zasiłku - 347,61zł, - liczba świadczeń - 406, - liczba świadczeniobiorców - 105 osób	156 000	141 130,00	90,5%
II. Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów	56 000	55 359,49	98,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 359,49	98,7%
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 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86. poz. 732 ze zm.).			
3. 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	854 500	685 898,07	80,3%
Liczba wydanych decyzji	912		
- w tym pozytywnych	820		
Liczba gospodarstw domowych	493		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 118,42 zł, - liczba świadczeń -2.939 - liczba świadczeniobiorców – 274 osoby	397 000	348 025,69	87,7%
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 163,60 zł, - liczba świadczeń -1.372- liczba świadczeniobiorców -124 osoby	305 000	224 460,57	73,6%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku -131,26 zł, - liczba świadczeń - 655, - liczba świadczeniobiorców - 49 osób	120 000	85 974,17	71,6%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 150,59 zł, - liczba świadczeń -139 - liczba świadczeniobiorców – 35 osób	21 000	20 931,66	99,7%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 144,76 zł, - liczba świadczeń - 38 - liczba świadczeniobiorców – 10 osób	8 000	5 501,02	68,8%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 125,62 zł, - liczba świadczeń - 8 - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 500	1 004,96	28,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	65 234	64 478,84	98,8%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	57 000	56 999,93	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	37		
- liczba osób	183		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 700	3 364,20	90,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	38		
- liczba osób	89		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 534	4 114,71	90,8%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 534	4 114,71	90,8%
---	-------	----------	-------

Kalkulacja:

Liczba wydanych decyzji	23
w tym pozytywnych	22
Liczba zgłoszonych wniosków	28
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	28

Wywiady środowiskowe	3 284	2 964,71	90,3%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 250	1 150,00	92,0%

Podstawa prawna:

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 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	2 850 400	2 833 945,57	99,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	809 000	796 160,07	98,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	809 000	796 160,07	98,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	54		
- otwartych (szt)	45		
- z tego plenerowych (szt.)	9		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	27 000		
- otwartych (szt)	18 000		
- z tego plenerowych (szt.)	9 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	500 000	490 000,00	98,0%
- koncerty kołęd, koncerty pasyjne, koncert karnawałowy, koncerty jazzowe i bluesowe, festyn z okazji Dnia Dziecka, Dni Żoliborza, obchody Święta 3 Maja, obchody rocznicy Powstania Warszawskiego (inscenizacja „Szturm na Cytadela”), koncert z okazji Święta Niepodległości, program słowno-muzyczny „Wersety Panteisty” w związku z Rokiem Herbera.			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	50 000	50 000,00	100,0%
- obchody rocznic świąt państwowych, organizacja koncertów plenerowych i festynów			
Inne :	259 000	256 160,07	98,9%
- „Zima w mieście”, „Lato w mieście”, Szkolna Akademia Filmowa „Szafa”, zakup kartonów do Filharmonii Narodowej, prowadzenie dziecięcego zespołu tańca ludowego „Dzieci Żoliborza”, realizacja filmu pt. „Żywiciel-Akowcy z Żoliborza”.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	1 900 400	1 900 400,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 900 400	1 900 400,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy	1 900 400	1 900 400,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności Biblioteki	1 900 400	1 900 400,00	100,0%
Struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	6		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	6 936		
- książki	6 739		
- książki mówione	162		
- gry edukacyjne	35		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	159 993,16		
- książki	154 471,72		
- książki mówione	3 170,45		
- gry edukacyjne	2 350,99		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	16		
Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	10 257		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	24		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	13 174		
<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	141 000	137 385,50	97,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	141 000	137 385,50	97,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	101 000	99 669,50	98,7%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	40 000	37 716,00	94,3%

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	1 989 653	1 983 358,34	99,7%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 989 653	1 983 358,34	99,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	685 363	684 896,45	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	685 363	684 896,45	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604, 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: Grand Prix w piłce nożnej, turnieje siatkarskie, biegi przełajowe, Dzień Dziecka, Dni Żoliborza, Siatkówka plażowa, Pożegnanie lata, Wakeboarding, Baseball, Spartakiada Przedszkolaka, urnieje szachowe i tenisowe, Bieg Mikołajkowy, warsztaty taneczne, Grand Prix w lekkiej atletyce, Rajd Niepodległości, puchar Konstytucji 3 maja, zawody wioślarskie, Funny judo, Żoliborska liga szóstek	299 845	299 426,17	99,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	6 000	5 959,28	99,3%
opłaty i składki (ubezpieczenie zajęć i zawodów sportowych w 2008)	4 000	3 993,00	99,8%
dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz	375 518	375 518,00	100,0%
<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)			
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	252 350	248 143,13	98,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	252 350	248 143,13	98,3%
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych i szkolenia sportowego	150 000	150 000,00	100,0%
- organizacja rozgrywek sportowych	56 000	54 661,94	97,6%
- szkołka szachowa, zajęcia rekreacyjno-sportowe, siłownia	16 350	13 600,00	83,2%
- zakup nagród i trofeów	30 000	29 881,19	99,8%
<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.).			
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	1 051 940	1 050 318,76	99,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	287 725	286 103,76	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
program "Otwarte obiekty sportowe"	112 920	112 920,00	100,0%
program "Od zabawy do sportu"	38 670	38 024,94	98,3%
akcja "Lato w mieście"	23 000	22 320,00	97,0%
akcja "Wyrównaj szanse"	30 810	30 810,00	100,0%
program "Sprawny senior"	23 190	23 190,00	100,0%
program "Sprawny maluch"	22 965	22 965,00	100,0%
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	21 922	21 922,00	100,0%
zakup nagród i trofeów	14 248	13 951,82	97,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	764 215	764 215,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
program "Otwarte obiekty sportowe"	177 533	177 533,00	100,0%
akcja "Lato w mieście"	417 088	417 088,00	100,0%
akcja "Zima w mieście"	85 120	85 120,00	100,0%
program "Senior starszy, sprawniejszy"	84 474	84 474,00	100,0%
<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.).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	467 490	453 886,96	97,1%
Promocja miasta - program 1	467 490	453 886,96	97,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	457 897	444 294,36	97,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	257 869	250 515,32	97,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Imprezy promujące dzielnicę: Wystawa „Żoliborzenie dla Niepodległej”, wystawa „W walce z władzą nieludzką”, „Dni Żoliborza”, dwa Żoliborskie Pokazy Mody 40+, Żoliborskie Koncerty Jazzowe (5 koncertów), konkurs dla młodzieży „Od Prezydenta Wilsona do Placu Wilsona”	257 869	250 515,32	97,1%
Wydawnictwa	159 540	153 741,08	96,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
- miesięcznik Biuletyn informacyjny „Żoliborskie „Co, Gdzie, Kiedy?” (9 wydań po 6 tys. egzemplarzy i 3 wydania po 8 tys egzemplarzy), - „Patroni naszych ulic”- książka (nakład 5 tys egz.), - „Żoliborz, Przewodnik Historyczny”- książka (łączny nakład zakupiony: 1880 egz), - „Żoliborz 1944” - książka, (nakład zakupiony: 300 egz.), - „Na pięknym Brzegu...” książka (nakład zakupiony 300 egz.)	159 540	153 741,08	96,4%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	40 488	40 037,96	98,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
bilbordy reklamujące Dni Żoliborza, wkładka promocyjna do gazety „Dziennik”, wydruk materiałów promujących dzielnicę – miesięcznik Stolica, projekty plakatów i ulotek na Dni Żoliborza, foliowane mapy dzielnicy 5.000 egz., interaktywna mapa Żoliborza	40 488	40 037,96	98,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	9 593	9 592,60	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podmioty współpracujące: II Dzielnica Budapesztu, Dzielnica Centralna Rygi, Stowarzyszenie Montmartre	9 593	9 592,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	15 839 760	14 980 443,09	94,6%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	2 448	2 200,00	89,9%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	2 448	2 200,00	89,9%
Ewidencja działalności gospodarczej	2 448	2 200,00	89,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	2 448	2 200,00	89,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 309 704	14 458 465,89	94,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 852 350	12 180 491,21	94,8%
Fundusz wynagrodzeń	12 649 802	12 007 599,08	94,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	130,2		
wynagrodzenia i pochodne	12 639 802	12 003 525,03	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 332 327	10 000 768,39	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	420 000	408 099,82	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 887 475	1 594 656,82	84,5%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	10 000	4 074,05	40,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	202 548	172 892,13	85,4%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	7 211	7 064,90	98,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	105 137	102 231,40	97,2%
dopłaty do studiów	34 350	34 350,00	100,0%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za okulary)	31 000	4 694,87	15,1%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno – Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie odzieży	1 250	1 227,29	98,2%
ryczałty samochodowe	23 600	23 323,67	98,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 457 354	2 277 974,68	92,7%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	292 000	289 209,15	99,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji: hydraulicznej, elektrycznej, drzwi automatycznych, kontroli dostępu, systemów alarmowych, klimatyzacji i nawiewu, naprawy urządzeń biurowych, modernizacja systemu kamer i sygnalizacji alarmowej, montaż żaluzji okiennych, odnawianie pomieszczeń biurowych)	277 000	275 537,41	99,5%
zakup materiałów do remontów	15 000	13 671,74	91,1%
Utrzymanie Urzędu	1 024 549	933 052,84	91,1%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

delegacja krajowe	3 100	1 219,50	39,3%
delegacje zagraniczne	1 413	1 412,04	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	10 000	6 924,00	69,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
kompleksowa archiwizacja i porządkowanie dokumentów	10 000	6 924,00	69,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	8 000	3 444,00	43,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
kompleksowa archiwizacja i porządkowanie dokumentów	8 000	3 444,00	43,1%
<u>Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	23 930	22 628,38	94,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
kompleksowa archiwizacja i porządkowanie dokumentów	23 930	22 628,38	94,6%
<u>Dysponent 5: Wydział Kultury</u>	2 381	2 380,39	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
kompleksowa archiwizacja i porządkowanie dokumentów	2 381	2 380,39	100,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	10 000	4 600,00	46,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowa zlecenie wraz z pochodnymi	10 000	4 600,00	46,0%
<u>Dysponent 7: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	965 725	890 444,53	92,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliw do samochodów służbowych, art. biurowych, chemicznych, spożywczych, wydawnictw i publikacji, stojaków na rowery, urządzeń biurowych - niszczarki, kopiarki, faksy, urządzenia wielofunkcyjne i wyposażenia stanowisk pracy - wieszaki, lampki, kosze, zakup mebli biurowych)	366 820	342 980,31	93,5%
zakup usług pozostałych (usługi porządkowe w budynku i otoczenia urzędu, prenumerata prasy, usługi poligraficzne, wykonania pieczętek, pralnicze, dzierżawa dystrybutorów wody, usługi wywozu nieczystości stałych, mycie samochodów służbowych, zmiany w wizualizacji urzędu i inne)	297 061	277 752,80	93,5%
zakup energii	236 000	207 336,70	87,9%
pozostałe wydatki m.in. doładowanie kart miejskich, opłaty parkingowe, abonamenty RTV, zakup ubezpieczeń, zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukujących i kopiujących	65 844	62 374,72	94,7%
Obsługa informatyczna	505 000	480 916,79	95,2%
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakup podzespołów bazowych: płyt głównych, pamięci, dysków twardych, procesorów, napędów; zakup tonerów i tuszy do urządzeń drukujących; zakup oprogramowania)	175 000	158 002,85	90,3%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych, zakup urządzeń skanująco-drukujących, zakup monitorów ekranowych, zakup wyposażenia sieciowego)	160 000	158 146,78	98,8%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania użytkowego, biurowego, multimedialnego, specjalistycznego i antywirusowego, usługi konfiguracyjne i modernizacyjne)	108 000	104 674,54	96,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	47 000	45 239,40	96,3%
usługi remontowe: remont instalacji elektrycznych serwerowni, remont szafy rackowej, serwis drukarek	15 000	14 853,22	99,0%
Obsługa teletechniczna	154 500	146 076,22	94,5%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100 000	95 763,30	95,8%
zakup akcesoriów (m.in. akcesoria do telefonów, doposażenie centrali telefonicznej, zakup kart dostępowych do systemu kontroli dostępu)	22 500	22 336,45	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000	10 047,66	77,3%
zakup telefonów komórkowych	12 000	11 921,84	99,3%
zakup usług remontowych	7 000	6 006,97	85,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Obsługa prawna	68 930	50 542,05	73,3%
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zastępcza obsługa prawna	50 800	48 547,85	95,6%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	16 130	0,00	0,0%
zakup literatury fachowej	2 000	1 994,20	99,7%
Obsługa kancelaryjna	220 000	191 334,40	87,0%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	220 000	191 334,40	87,0%
Obsługa medialna	13 250	7 718,94	58,3%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacja ogłoszeń prasowych	13 250	7 718,94	58,3%
Ochrona osób i mienia	179 125	179 124,29	100,0%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	179 125	179 124,29	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr. 145, poz. 1221)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	527 608	519 777,20	98,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	527 608	519 777,20	98,5%
Liczba Radnych	21		
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	485 000	481 689,97	99,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	42 608	38 087,23	89,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.)</i>			
<i>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.</i>			
<i>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.</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	68 980	43 262,83	62,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	68 980	43 262,83	62,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	68 980	43 262,83	62,7%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
umowy zlecenia	1 980	56,00	2,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
inkaso opłaty targowej	25 000	14 284,97	57,1%
inkaso opłaty skarbowej	34 000	27 262,45	80,2%
opłaty pocztowe	5 000	1 439,60	28,8%
zakup materiałów, druków, kwitów	2 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	1 000	219,81	22,0%

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	26 258 866	24 193 513,03	92,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 620 000	5 116 757,03	91,0%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	5 620 000	5 116 757,03	91,0%
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera - zadanie 1	1 000 000	984 823,64	98,5%

W 2008 r. wykonano:

1. Przebudowę ulicy na odcinku od ul. Boguckiego do ul. Matysiakówny polegającą m.in. na przebudowie nawierzchni jezdni i chodników z regulacją wysokościową urządzeń podziemnych, przebudowie wjazdów, krawężników, budowie odwodnienia (kanał ogólnospławny i przykanaliki ze studniami osadowymi), budowie oświetlenia, przebudowie kolizyjnego odcinka kabli teletechnicznych, wprowadzeniu nowej stałej organizacji ruchu.
2. Dokumentację projektową na rozbiórkę obiektów budowlanych (budynków stolarni, trzech obiektów gospodarczych, mur ceglany o dł. 100m) w pasie drogowym ulicy Rydygiera na odcinku od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej.
3. Obniżenie poziomu hydrantu podziemnego w ul. Rydygiera.

Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa parkingu przy ul. ks. J. Popiełuszki - zadanie 2	392 000	391 158,35	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. wybudowano parking wraz z odwodnieniem, jezdnię manewrową szer. 5m, chodniki wzdłuż jezdni manewrowej szer. 3,5m oraz 48 miejsc parkingowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60013

Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej - zadanie 3	470 000	43 760,03	9,3%
--	----------------	------------------	-------------

W 2008 r. sporządzono ostateczną koncepcję uwzględniającą wyniki konsultacji społecznych oraz opinie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy i Stołecznego Konserwatora Zabytków. Opracowaniem objęto ulice Żoliborza Oficerskiego: Jakiela, Munka, Szaniawskiego, Krasińskiego, Ejsmonda, Czarnieckiego, Forteczna, Plac Słoneczny, Kaniowska, Śmiała odc. Pl. Słoneczny-poł. jezdni Al. Wojska Polskiego, Hauke-Bosaka, Mierosławskiego, Al. Wojska Polskiego.

W listopadzie 2008 r. zawarta została umowa na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych następujących ulic Żoliborza Oficerskiego: Jakiela, Munka, Szaniawskiego, Ejsmonda, Czarnieckiego, Forteczna, Plac Słoneczny, Kaniowska, Hauke - Bosaka, Śmiała (odc. północny), Mierosławskiego, Al. Wojska Polskiego, Krasińskiego (jezdni lokalna), dojazd do Fortu Sokolnickiego wraz z niezbędnymi opiniami, badaniami i uzgodnieniami.

Z uwagi na fakt, iż dopiero w trzecim przetargu wybrano wykonawcę projektu, nie udało się zakończyć dokumentacji projektowej i wydać zaplanowanych w 2008 r. środków. Inwestycja będzie kontynuowana w 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych - zadanie 4	315 000	314 749,78	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wykonano:

1. Budowę oświetlenia ul. Wyspiańskiego, Trentowskiego i Pl. Henkla wraz z rekultywacją trawników.
2. Budowę oświetlenia ul. Cieszkowskiego na odcinku od ul. Kątowej do ul. Szajnochy wraz z doświetleniem schodów w kierunku ul. Mickiewicza.
3. Dokumentację projektową przebudowy oświetlenia ul. Rymkiewicza na odcinku od ul. Gawińskiego do ul. Dembińskiego i ul. Gawińskiego.
4. Dokumentację projektową przebudowy oświetlenia ul. Sierpekiej o łącznej dł. ok. 210m.
5. Dokumentację projektową przebudowy oświetlenia ul. Lisa Kuli o łącznej dł. ok. 170m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. Szamockiej odc. ul. Elbląska – PKP - zadanie 5	1 774 000	1 765 117,05	99,5%
--	------------------	---------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowy ulicy oraz skrzyżowania z ul. Elbląską, a następnie realizację inwestycji, polegającą na przebudowie nawierzchni jezdni i chodników z regulacją wysokościową urządzeń podziemnych, przebudowie wjazdów, krawężników, budowie odwodnienia (przykanaliki ze studniami osadowymi), budowie oświetlenia, likwidacji kolizji energetycznych, zabezpieczeniu infrastruktury telekomunikacyjnej, wykonaniu renowacji zieleni, wycince drzew, wprowadzeniu nowej stałej organizacji ruchu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Filareckiej - zadanie 6	500 000	465 827,26	93,2%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. wykonano przebudowę ulicy na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Krasińskiego wraz z budową odwodnienia i oświetlenia, w tym: przebudowę nawierzchni jezdni i chodników z regulacją wysokościową urządzeń podziemnych, przebudowę wjazdów, krawężników, budowę przykanalików ze studniami osadowymi, budowę oświetlenia, wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu, renowację zieleni.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ulic Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej - zadanie 7	1 109 000	1 092 760,92	98,5%
---	------------------	---------------------	--------------

W 2008 r. wykonano przebudowę ulicy Wawrzyńskiej i ulicy Solskiego (bez nawierzchni jezdni) z regulacją wysokościową urządzeń podziemnych, przebudową wjazdów i krawężników, odwodnieniem i oświetleniem ulic.
Dalsza realizacja zadania planowana jest w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r. w wysokości 256.200 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Brodzińskiego – PT - zadanie 8	60 000	58 560,00	97,6%
--	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. wykonano projekt przebudowy ulicy na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Niegolewskiego wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000	689 908,00	69,0%
---	------------------	-------------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami – 8 program WPI	1 000 000	689 908,00	69,0%
---	------------------	-------------------	--------------

Budowa dwóch budynków komunalnych - zadanie 2	1 000 000	689 908,00	69,0%
--	------------------	-------------------	--------------

W 2008 r.:

- Wykonano dokumentację projektową na budowę budynku komunalnego przy ul. Sybilla wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i ekspertyz, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę. Założenia projektu: 70 lokali mieszkalnych na 6 kondygnacjach, budynek z garażem podziemnym, dojazdami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu.
- Zawarto umowę na wykonanie projektu budynku komunalnego z garażem, obsługą komunikacyjną i niezbędną infrastrukturą przy ul. Powązkowskiej 44B. Założenia do projektowania: wysokość zabudowy do 7 kondygnacji nadziemnych, liczba mieszkań 138 i 1 lokal użytkowy. Prace projektowe nie zostały zakończone w 2008 r. Dokumentacja projektowa będzie realizowana w 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70005

EDUKACJA	14 159 360	14 020 823,88	99,0%
-----------------	-------------------	----------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	14 159 360	14 020 823,88	99,0%
--	-------------------	----------------------	--------------

Modernizacja budynku wraz z budową windy dla niepełnosprawnych przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1, ul. Felińskiego 15 - zadanie 1	1 984 000	1 967 891,12	99,2%
--	------------------	---------------------	--------------

W 2008 r. wykonano:

- Modernizację i przebudowę parteru budynku szkoły, w tym: roboty rozbiórkowe, demontażowe, murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, stolarskie, wymianę instalacji elektrycznych.
- Ekspertyzy warunków ochrony p.poż. budynku oraz Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.
- Roboty budowlane dostosowujące budynek do zaleceń przeciwpożarowych, obejmujące: dostosowanie dźwigu osobowego do potrzeb ekip ratowniczych w zakresie zasilania i sterowania, wykonanie zabezpieczeń przejść instalacyjnych przez stropy, podział korytarzy drzwiami ognioodpornymi na odcinki krótsze niż 50 m, właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
- Sieć telefoniczną, umożliwiającą funkcjonowanie wewnętrznej i zewnętrznej łączności w szkole.
- Zabezpieczenie przejść instalacji sanitarnych przez stropy i ściany.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51 - zadanie 2	6 177 444	6 177 444,00	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Zadanie kontynuowane od października 2007 r. z terminem zakończenia w 2009 r. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane związane z realizacją zadania, poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego robót budowlanych i sanitarnych, wykonano wiercenia gruntu, celem kontroli warunków gruntowo-wodnych w trakcie budowy sali gimnastycznej, wykonano palisady z mikropali na terenie szkoły w związku z budową sali gimnastycznej. Ponadto, dostarczono i zamontowano stalowe szafki ubraniowe - 302 szt. oraz poniesiono koszty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sali gimnastycznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popieluszki 5 - zadanie 3	1 555 716	1 462 155,31	94,0%
--	------------------	---------------------	--------------

W 2008 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz sprawdzono i zweryfikowano przedmiary dotyczące branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Poniesiono koszty opłaty za usunięcie drzew z terenu nieruchomości, celem przygotowania terenu pod budowę sali gimnastycznej.

W październiku rozpoczęto budowę sali z zespołem szatniowym i pomieszczeniami pomocniczymi z przeznaczeniem na zaplecze sportowe dla istniejącej szkoły. Umowa dwuletnia z terminem zakończenia - 31.10.2009 r. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80120

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 68 ul. Or - Ota 5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych - zadanie 4	290 000	289 990,50	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach zadania wykonano prace budowlane, związane z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie: instalacji windy i podnośników, pochylni, wentylacji, instalacji elektrycznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Monitoring sali sportowej i budynku LO Nr 1, ul. Felińskiego 15 - zadanie 5	99 820	99 815,52	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W 2008 r. wykonano podział kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót projektu wykonawczego na etapy, z podziałem na poszczególne budynki. Wykonano monitoring sali gimnastycznej i budynku szkoły, obejmujący m.in. montaż instalacji i kamer zewnętrznych oraz wewnętrznych, montaż stanowiska dozoru, wyposażonego w rejestrator cyfrowy, zestaw komputerowy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Mściławska 1 - zadanie 6	3 177 010	3 176 400,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym realizowano modernizację obiektu sportowo - rekreacyjnego wraz z urządzeniem terenu (arena lekkoatletyczna pięciorowa, o nawierzchni syntetycznej, z pełnymi zakolami), w tym:

1. Boisko piłkarskie wielofunkcyjne o wymiarach 70x45 m (trawa syntetyczna) oraz dwa boiska do mini football'u, boisko do piłki siatkowej i do tenisa, boisko do streetball'u o promieniu 6,5m, boisko wielofunkcyjne do koszykówki oraz piłki siatkowej, skok w dal oraz trójskok.
 2. Sezonowe lodowisko, ogrodzenie pełniące rolę łapaczy piłek dla terenu boisk oraz ciąg pieszo-jezdny, dojście i wjazd na teren obiektu piłkarskiego, place zabaw.
- Inwestycja będzie kontynuowana w 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie 7	303 000	302 400,00	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy przedszkola, obejmującą inwentaryzację architektoniczno-budowlaną i branżową budynku przedszkola oraz zieleni, wielobranżowy projekt koncepcyjny, audyt energetyczny, projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu z placem zabaw.

Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w salach zajęć i pokoju nauczycielskim.

Kwota wykonania zawiera wydatki w wysokości 204.640 zł, które nie wygasają z upływem 2008 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2 - termomodernizacja i modernizacja boisk - zadanie 8	49 044	49 044,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu, projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczne i odbioru robót budowlanych, przedmiary i kosztorysy: ogrodzenia, boisk sportowych i obiektów przeznaczonych do treningów dyscyplin lekkoatletycznych, tj. skok w dal, trójskok, bieg, ścieżki zdrowia.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Modernizacja boisk i terenu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych, ul. Włociańska 35 - zadanie 9	49 410	49 410,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji boiska i terenu. Dokumentacja obejmuje projekt zagospodarowania terenu, projekty budowlano-wykonawcze ogrodzenia, parkingu, boisk sportowych, projekty instalacji zewnętrznych w zakresie odwodnienia, oświetlenia, nagłośnienia, monitoring.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80130

Budowa przedszkola dla potrzeb Żoliborza Południowego - prace przygotowawcze - zadanie 10	48 556	48 556,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach zadania wykonano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną budynku przedszkola 8-oddziałowego przy ul. Przasnyskiej, zawierającą dwa warianty z szacunkami kosztów, analizą wykonalności oraz założeń do wykonania projektów budowlano-wykonawczych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5 - PT - zadanie 11	260 000	258 640,00	99,5%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. wykonano dokumentację projektową przebudowy przedszkola, obejmującą sporządzenie wielobranżowego projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego przebudowy budynku. Celem zadania jest dostosowanie układu przestrzennego, instalacji i urządzeń do zgodności z obowiązującymi przepisami.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 13	25 200	15 255,86	60,5%
--	---------------	------------------	--------------

Zakupiono sprzęt kuchenny dla niżej wymienionych placówek:

- SP nr 68 - szafa mroźnicza ze stali nierdzewnej,
- SP nr 92 - rozdrabniacz odpadków,
- SP nr 267 - rozdrabniacz odpadków organicznych,
- SP nr 65 - kserokopiarka.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 14	98 460	86 575,76	87,9%
---	---------------	------------------	--------------

Zakupiono sprzęt kuchenny dla niżej wymienionych placówek:

- PP nr 96 - stół chłodniczy, stół ze stali nierdzewnej oraz szafa mroźnicza,
- PP nr 109 - obieraczka do ziemniaków z płuczką,
- PP nr 197 - szafa mroźnicza,
- PP nr 247 - zmywarka gastronomiczna kapturowa,
- PP nr 288 - rozdrabniacz odpadków organicznych, stół chłodniczy, szafa mroźnicza i chłodnicza, pralka i suszarka.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakupiono 3 kserokopiarki dla przedszkola nr 96, 247 oraz 288.
Zakupiono 4 zestawy multimedialne dla przedszkola nr 87, 96, 109, 131 oraz telewizor dla przedszkola nr 96.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla DBFO - zadanie 15	7 500	7 002,80	93,4%
--	--------------	-----------------	--------------

Zakupiono jednostanowiskową sieciową wersję programu komputerowego "Lex Omega".

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80114

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zadanie 16	19 200	17 743,01	92,4%
---	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. zakupiono 5 zestawów multimedialnych dla liceum ogólnokształcącego Nr 64.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania
Klasyfikacja: rozdział 80120

Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych - zadanie 17	7 000	6 250,00	89,3%
--	--------------	-----------------	--------------

W 2008 r. zakupiono kserokopiarkę dla Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania
Klasyfikacja: rozdział 80130

Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych - zadanie 18	8 000	6 250,00	78,1%
---	--------------	-----------------	--------------

W 2008 r. zakupiono kserokopiarkę dla poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania
Klasyfikacja: rozdział 85406

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	265 000	99 088,38	37,4%
--	----------------	------------------	--------------

Program pomocy społecznej – 6 program WPI	265 000	99 088,38	37,4%
--	----------------	------------------	--------------

Przebudowa budynku przy ul. Elbląskiej 43 w związku z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej i Samopomocy - zadanie 1	225 000	59 170,00	26,3%
---	----------------	------------------	--------------

W 2008 r. wykonana została inwentaryzacja budowlana budynku, opinia techniczna konstrukcji budynku, szacunkowa wycena nadbudowy budynku oraz podkład geodezyjny terenu dla celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85219

Modernizacja centrali telefonicznej w budynku OPS, ul. Dembińskiego 3 - zadanie 2	40 000	39 918,38	99,8%
--	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. zrealizowano zakup i montaż cyfrowej centrali telefonicznej z aparatami cyfrowymi oraz analogowymi.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85219

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	110 000	110 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Program rozwoju instytucji kultury – 7 program WPI	110 000	110 000,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Adaptacja kina przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Zajęczka 7 na Dzielnicowy Dom Kultury - zadanie 1	110 000	110 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W 2008 r. zawarta została umowa na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7, w tym: badania wizualne elementów budynku, inwentaryzacja uszkodzeń występujących w budynku, ocena uszkodzeń wynikająca z nierównomiernego osiadania budynku.
Kwota wykonania zawiera wydatki w wysokości 98.044 zł, które nie wygasają z upływem 2008 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 434 506	1 434 422,57	100,0%
-------------------------------------	------------------	---------------------	---------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	1 434 506	1 434 422,57	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Modernizacja obiektów OSiR Żoliborz - zadanie 1	1 150 000	1 149 993,75	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. przeprowadzono modernizację obiektu zgodnie z opracowaną dokumentacją tj. wykonano uszczelnienie tarasów zewnętrznych, wykonano modernizację hali basenowej i wieży zjeżdżalni, uszczelniono i wykonano dylatację płyty basenowej, zmodernizowano windę towarową, przeprowadzono modernizację podbasenia ze względu na przecieki wody.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604

Założenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta ESOK w OSiR Żoliborz - zadanie 2	226 906	226 891,18	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zainstalowano dodatkowe bramki kołowrotkowe, przygotowano elektroniczny system informacji klientów, zainstalowano zegary zsynchronizowane z zegarami kas rejestrującymi sprzedaż, zainstalowano czynniki czasu.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604

Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR - zadanie 3	57 600	57 537,64	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zakupiono zestaw szafek basenowych z ławeczkami oraz profesjonalną maszynę czyszcząco-zbierającą przeznaczoną do czyszczenia wszystkich

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

rodzajów posadzek pływalni.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 670 000	2 722 513,17	74,2%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	3 670 000	2 722 513,17	74,2%
Sieć internetowa dla mieszkańców Żoliborza - zadanie 1	1 000 000	55 510,00	5,6%

W 2008 r. zlecono przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego Ogólnodostępnej Bezprzewodowej Infrastruktury Internetowej. W związku z tym, iż Miasto st. Warszawa nie uzyskało częstotliwości radiowej od Urzędu Komunikacji Elektronicznej, niezbędnej do budowy bezprzewodowej sieci szkieletowej, odstąpiono od dalszych prac wdrożeniowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 60053

Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8 - zadanie 2	2 370 000	2 367 064,83	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

W 2008 r. opracowana została dokumentacja projektowa oraz następujące roboty budowlane:
1. Adaptacja pomieszczeń parteru na Urząd Stanu Cywilnego wraz z przebudową holu wejściowego (montaż kurtyny powietrznej, montaż bram p.poż. i drzwi automatycznych na parterze Urzędu).
2. Wymiana instalacji elektrycznych wraz z modernizacją pomieszczeń biurowych i komunikacji na piętrach I,II i III wraz z rozbudową systemu kontroli dostępu.
3. Zakup drzwi wewnętrznych drewnianych i instalacja w istniejących otworach drzwiowych w pomieszczeniach biurowych na piętrach I,II i III.

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy - zadanie 3	300 000	299 938,34	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W 2008 r. zrealizowano zakup m.in. komputera przenośnego, cyfrowego rejestratora rozmów, bramki GSM do centrali, samochodu osobowego, 3 drukarek kolorowych, 2 laptopów, 4 wysokowydajnych komputerów, zestawu drukarki kolorowej, urządzenia skanująco-drukującego w formacie A3.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023