

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

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

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	21
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	24
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	24
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	25
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	26
D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	27
D.1.4. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych	28
D.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	29
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	52
3.2.4. Edukacja	56
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	63
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	69
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	71
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	73
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	74
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	77
3.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	79

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	42 395 384	42 673 931,56	100,7
DOCHODY BIEŻĄCE	35 655 050	41 129 965,14	115,4
DOCHODY WŁASNE	35 655 050	41 129 965,14	115,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>20 724 580</i>	<i>22 785 371,05</i>	<i>109,9</i>
Podatek od nieruchomości	18 940 171	21 463 926,59	113,3
Podatek rolny	139 665	215 477,94	154,3
Podatek leśny	3 670	3 830,49	104,4
Podatek od środków transportowych	1 426 074	857 014,53	60,1
Opłata targowa	215 000	245 121,50	114,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 669 768,64</i>	<i>145,2</i>
Opłaty adiacenckie	630 000	388 708,04	61,7
Renta planistyczna	70 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	1 281 060,60	284,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>9 738 800</i>	<i>10 996 547,49</i>	<i>112,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 406 900	5 776 042,34	131,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 331 900	5 220 505,15	97,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 041 670</i>	<i>5 678 277,96</i>	<i>140,5</i>
Mandaty i kary pieniężne		96 262,23	-
Wpływy z różnych opłat	5 000	53 909,04	1 078,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	284 373	235 694,09	82,9
Pozostałe odsetki	22 000	954 067,57	4 336,7
Wpływy z różnych dochodów	78 480	360 084,28	458,8
Zwroty dotacji		513,41	-
Wpływy z usług	3 651 817	3 977 747,34	108,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 740 334	1 543 966,42	22,9
DOCHODY WŁASNE	6 740 334	1 543 966,42	22,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 249,54</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>7 234</i>	<i>9 222,91</i>	<i>127,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>6 733 100</i>	<i>1 532 493,97</i>	<i>22,8</i>

Tabela nr II/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	42 395 384	42 673 931,56	100,7
500	Handel		391,60	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 727 134	14 858 100,17	83,8
750	Administracja publiczna	75 000	238 059,65	317,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 158 953	24 715 513,01	111,5
801	Oświata i wychowanie	981 817	1 073 841,44	109,4
851	Ochrona zdrowia	50	36,00	72,0
852	Pomoc społeczna	2 430	22 395,53	921,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 104,37	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 450 000	1 760 489,79	121,4

Tabela nr II/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	203 855 099	197 264 516,67	96,8	120 083 840	114 166 622,32	95,1
		Wydatki bieżące	139 485 956	137 505 508,99	98,6	58 348 697	56 827 563,38	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne	74 132 156	73 531 698,41	99,2	15 153 534	14 648 609,83	96,7
		Dotacje	24 436 362	24 143 996,28	98,8	24 436 362	24 143 996,28	98,8
		Wydatki rzeczowe	40 917 438	39 829 814,30	97,3	18 758 801	18 034 957,27	96,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	64 369 143	59 759 007,68	92,8	61 735 143	57 339 058,94	92,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 683	5 681,81	100,0	5 683	5 681,81	100,0
		Wydatki bieżące	5 683	5 681,81	100,0	5 683	5 681,81	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 900	3 900,00	100,0	3 900	3 900,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 783	1 781,81	99,9	1 783	1 781,81	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	3 900	3 900,00	100,0	3 900	3 900,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 900	3 900,00	100,0	3 900	3 900,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 900	3 900,00	100,0	3 900	3 900,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	1 783	1 781,81	99,9	1 783	1 781,81	99,9
		Wydatki bieżące	1 783	1 781,81	99,9	1 783	1 781,81	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 783	1 781,81	99,9	1 783	1 781,81	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 500	77 200,77	91,4	5 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	84 500	77 200,77	91,4	5 000	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	84 500	77 200,77	91,4	5 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	84 500	77 200,77	91,4	5 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	84 500	77 200,77	91,4	5 000	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	84 500	77 200,77	91,4	5 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
500		Handel	588	587,40	99,9	588	587,40	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
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	588	587,40	99,9	588	587,40	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	588	587,40	99,9	588	587,40	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	588	587,40	99,9	588	587,40	99,9
		Wydatki bieżące	588	587,40	99,9	588	587,40	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	588	587,40	99,9	588	587,40	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	13 010 085	11 705 747,92	90,0	13 010 085	11 705 747,92	90,0
		Wydatki bieżące	5 058 900	4 973 255,92	98,3	5 058 900	4 973 255,92	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne	12 100	12 100,00	100,0	12 100	12 100,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 046 800	4 961 155,92	98,3	5 046 800	4 961 155,92	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 951 185	6 732 492,00	84,7	7 951 185	6 732 492,00	84,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	940 000	809 625,40	86,1	940 000	809 625,40	86,1
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	940 000	809 625,40	86,1	940 000	809 625,40	86,1
	60016	Drogi publiczne gminne	12 035 085	10 863 404,52	90,3	12 035 085	10 863 404,52	90,3
		Wydatki bieżące	5 023 900	4 940 537,92	98,3	5 023 900	4 940 537,92	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 023 900	4 940 537,92	98,3	5 023 900	4 940 537,92	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 011 185	5 922 866,60	84,5	7 011 185	5 922 866,60	84,5
	60095	Pozostała działalność	35 000	32 718,00	93,5	35 000	32 718,00	93,5
		Wydatki bieżące	35 000	32 718,00	93,5	35 000	32 718,00	93,5
		Wynagrodzenia i pochodne	12 100	12 100,00	100,0	12 100	12 100,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	22 900	20 618,00	90,0	22 900	20 618,00	90,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
630		Turystyka	15 000	14 805,00	98,7	15 000	14 805,00	98,7
		Wydatki bieżące	15 000	14 805,00	98,7	15 000	14 805,00	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 000	14 805,00	98,7	15 000	14 805,00	98,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	14 805,00	98,7	15 000	14 805,00	98,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	15 000	14 805,00	98,7	15 000	14 805,00	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 000	14 805,00	98,7	15 000	14 805,00	98,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 644 596	9 544 906,64	99,0	5 790 375	5 709 854,05	98,6
		Wydatki bieżące	3 869 564	3 842 224,63	99,3	25 343	17 172,04	67,8
		Wynagrodzenia i pochodne	902 122	901 419,46	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 967 442	2 940 805,17	99,1	25 343	17 172,04	67,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 775 032	5 702 682,01	98,7	5 765 032	5 692 682,01	98,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 091 651	2 080 818,89	99,5			
		Wydatki bieżące	2 081 651	2 070 818,89	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	902 122	901 419,46	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 179 529	1 169 399,43	99,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 552 945	7 464 087,75	98,8	5 790 375	5 709 854,05	98,6
		Wydatki bieżące	1 787 913	1 771 405,74	99,1	25 343	17 172,04	67,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 787 913	1 771 405,74	99,1	25 343	17 172,04	67,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 765 032	5 692 682,01	98,7	5 765 032	5 692 682,01	98,7
750		Administracja publiczna	19 069 971	18 067 488,44	94,7	19 069 971	18 067 488,44	94,7
		Wydatki bieżące	18 384 971	17 411 118,04	94,7	18 384 971	17 411 118,04	94,7
		Wynagrodzenia i pochodne	14 377 812	13 888 078,28	96,6	14 377 812	13 888 078,28	96,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 007 159	3 523 039,76	87,9	4 007 159	3 523 039,76	87,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	685 000	656 370,40	95,8	685 000	656 370,40	95,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 256	555 749,90	97,6	569 256	555 749,90	97,6
		Wydatki bieżące	569 256	555 749,90	97,6	569 256	555 749,90	97,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	569 256	555 749,90	97,6	569 256	555 749,90	97,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 271 068	17 282 529,79	94,6	18 271 068	17 282 529,79	94,6
		Wydatki bieżące	17 586 068	16 626 159,39	94,5	17 586 068	16 626 159,39	94,5
		Wynagrodzenia i pochodne	14 371 217	13 881 484,53	96,6	14 371 217	13 881 484,53	96,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 214 851	2 744 674,86	85,4	3 214 851	2 744 674,86	85,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
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	685 000	656 370,40	95,8	685 000	656 370,40	95,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 647	229 208,75	99,8	229 647	229 208,75	99,8
		Wydatki bieżące	229 647	229 208,75	99,8	229 647	229 208,75	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	6 595	6 593,75	100,0	6 595	6 593,75	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	223 052	222 615,00	99,8	223 052	222 615,00	99,8
		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	94 700	93 370,98	98,6	94 700	93 370,98	98,6
		Wydatki bieżące	94 700	93 370,98	98,6	94 700	93 370,98	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	94 700	93 370,98	98,6	94 700	93 370,98	98,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 700	93 370,98	98,6	94 700	93 370,98	98,6
		Wydatki bieżące	94 700	93 370,98	98,6	94 700	93 370,98	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	94 700	93 370,98	98,6	94 700	93 370,98	98,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	112 296 269	109 099 951,25	97,2	54 872 897	51 782 586,64	94,4
		Wydatki bieżące	77 222 077	76 809 039,15	99,5	19 900 750	19 593 715,22	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	47 654 554	47 604 556,67	99,9	51 438	51 437,80	100,0
		Dotacje	16 822 462	16 533 096,28	98,3	16 822 462	16 533 096,28	98,3
		Wydatki rzeczowe	12 745 061	12 671 386,20	99,4	3 026 850	3 009 181,14	99,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	35 074 192	32 290 912,10	92,1	34 972 147	32 188 871,42	92,0
	80101	Szkoły podstawowe	34 805 827	34 583 713,65	99,4	6 576 617	6 424 845,57	97,7
		Wydatki bieżące	30 532 988	30 459 261,40	99,8	2 365 904	2 362 516,90	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	24 131 063	24 082 651,61	99,8			
		Dotacje	865 904	863 521,79	99,7	865 904	863 521,79	99,7
		Wydatki rzeczowe	5 536 021	5 513 088,00	99,6	1 500 000	1 498 995,11	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 272 839	4 124 452,25	96,5	4 210 713	4 062 328,67	96,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 212 504	2 209 259,10	99,9	90 642	90 641,94	100,0
		Wydatki bieżące	2 212 504	2 209 259,10	99,9	90 642	90 641,94	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 583 140	1 582 800,86	100,0			
		Dotacje	90 642	90 641,94	100,0	90 642	90 641,94	100,0
		Wydatki rzeczowe	538 722	535 816,30	99,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	35 302 229	34 525 261,04	97,8	26 340 096	25 570 255,16	97,1
		Wydatki bieżące	24 830 829	24 541 590,56	98,8	15 886 096	15 603 983,76	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
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	6 938 174	6 938 128,36	100,0			
		Dotacje	15 549 353	15 267 241,69	98,2	15 549 353	15 267 241,69	98,2
		Wydatki rzeczowe	2 343 302	2 336 220,51	99,7	336 743	336 742,07	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 471 400	9 983 670,48	95,3	10 454 000	9 966 271,40	95,3
	80110	Gimnazja	34 496 448	32 334 278,57	93,7	20 857 244	18 708 672,04	89,7
		Wydatki bieżące	14 166 495	14 151 489,20	99,9	549 810	548 400,69	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	11 609 365	11 608 409,85	100,0			
		Dotacje	189 810	188 880,40	99,5	189 810	188 880,40	99,5
		Wydatki rzeczowe	2 367 320	2 354 198,95	99,4	360 000	359 520,29	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	20 329 953	18 182 789,37	89,4	20 307 434	18 160 271,35	89,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	718 215	704 124,60	98,0	718 215	704 124,60	98,0
		Wydatki bieżące	718 215	704 124,60	98,0	718 215	704 124,60	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	718 215	704 124,60	98,0	718 215	704 124,60	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 564 686	1 561 316,30	99,8			
		Wydatki bieżące	1 564 686	1 561 316,30	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 288 163	1 288 151,89	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	276 523	273 164,41	98,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	 Licea ogólnokształcące	1 759 941	1 755 613,97	99,8	129 713	125 770,46	97,0
		Wydatki bieżące	1 759 941	1 755 613,97	99,8	129 713	125 770,46	97,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 314 756	1 314 571,93	100,0	2 960	2 960,00	100,0
		Dotacje	126 753	122 810,46	96,9	126 753	122 810,46	96,9
		Wydatki rzeczowe	318 432	318 231,58	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 982	229 688,75	99,0	64 893	62 878,00	96,9
		Wydatki bieżące	231 982	229 688,75	99,0	64 893	62 878,00	96,9
		Wynagrodzenia i pochodne	60 291	60 291,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	171 691	169 397,75	98,7	64 893	62 878,00	96,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	908 406	907 822,56	99,9			
		Wydatki bieżące	908 406	907 822,56	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	671 286	671 264,72	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	237 120	236 557,84	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	296 031	288 872,71	97,6	95 477	95 398,87	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
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	296 031	288 872,71	97,6	95 477	95 398,87	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	58 316	58 286,45	99,9	48 478	48 477,80	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	237 715	230 586,26	97,0	46 999	46 921,07	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	2 558 000	2 534 970,47	99,1	2 298 395	2 275 395,78	99,0
		Wydatki bieżące	758 000	735 035,19	97,0	498 395	475 460,50	95,4
		Wynagrodzenia i pochodne	285 572	273 135,24	95,6	143 180	130 773,55	91,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	472 428	461 899,95	97,8	355 215	344 686,95	97,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 800 000	1 799 935,28	100,0	1 800 000	1 799 935,28	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 800 000	1 799 935,28	100,0	1 800 000	1 799 935,28	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 800 000	1 799 935,28	100,0	1 800 000	1 799 935,28	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	755 000	732 065,50	97,0	498 395	475 460,50	95,4
		Wydatki bieżące	755 000	732 065,50	97,0	498 395	475 460,50	95,4
		Wynagrodzenia i pochodne	283 750	271 343,55	95,6	143 180	130 773,55	91,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	471 250	460 721,95	97,8	355 215	344 686,95	97,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	3 000	2 969,69	99,0			
		Wydatki bieżące	3 000	2 969,69	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 822	1 791,69	98,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 178	1 178,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	12 524 424	12 439 024,67	99,3	3 580 618	3 527 112,02	98,5
		Wydatki bieżące	12 459 724	12 381 612,69	99,4	3 515 918	3 469 700,04	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	2 621 287	2 608 388,00	99,5	10 513	10 511,20	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 838 437	9 773 224,69	99,3	3 505 405	3 459 188,84	98,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	64 700	57 411,98	88,7	64 700	57 411,98	88,7
	85203	Ośrodki wsparcia	47 253	45 654,14	96,6			
		Wydatki bieżące	47 253	45 654,14	96,6			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	47 253	45 654,14	96,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
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
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 625 100	6 605 333,01	99,7	3 248 318	3 228 552,44	99,4
		Wydatki bieżące	6 560 400	6 547 921,03	99,8	3 183 618	3 171 140,46	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	136 384	136 381,14	100,0	10 513	10 511,20	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 424 016	6 411 539,89	99,8	3 173 105	3 160 629,26	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	64 700	57 411,98	88,7	64 700	57 411,98	88,7
	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	49 700	49 115,61	98,8	2 300	1 814,40	78,9
		Wydatki bieżące	49 700	49 115,61	98,8	2 300	1 814,40	78,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	49 700	49 115,61	98,8	2 300	1 814,40	78,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 158 000	2 155 900,85	99,9			
		Wydatki bieżące	2 158 000	2 155 900,85	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 158 000	2 155 900,85	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000	296 745,18	89,9	330 000	296 745,18	89,9
		Wydatki bieżące	330 000	296 745,18	89,9	330 000	296 745,18	89,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	330 000	296 745,18	89,9	330 000	296 745,18	89,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 933 381	2 908 650,28	99,2			
		Wydatki bieżące	2 933 381	2 908 650,28	99,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 484 903	2 472 006,86	99,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	448 478	436 643,42	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 000	268 635,60	98,8			
		Wydatki bieżące	272 000	268 635,60	98,8			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	272 000	268 635,60	98,8			
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	108 990	108 990,00	100,0			
		Wydatki bieżące	108 990	108 990,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	108 990	108 990,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 538 159	6 484 390,21	99,2	6 372 959	6 337 040,03	99,4
		Wydatki bieżące	731 659	713 796,70	97,6	566 459	566 446,52	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	86 026	83 615,49	97,2	9 071	9 071,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	645 633	630 181,21	97,6	557 388	557 375,52	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 806 500	5 770 593,51	99,4	5 806 500	5 770 593,51	99,4
	85305	Żłobki	6 347 500	6 311 583,51	99,4	6 347 500	6 311 583,51	99,4
		Wydatki bieżące	541 000	540 990,00	100,0	541 000	540 990,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	541 000	540 990,00	100,0	541 000	540 990,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 806 500	5 770 593,51	99,4	5 806 500	5 770 593,51	99,4
	85395	Pozostała działalność	190 659	172 806,70	90,6	25 459	25 456,52	100,0
		Wydatki bieżące	190 659	172 806,70	90,6	25 459	25 456,52	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	86 026	83 615,49	97,2	9 071	9 071,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	104 633	89 191,21	85,2	16 388	16 385,52	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 217 909	6 189 138,44	99,5	376 660	358 925,96	95,3
		Wydatki bieżące	6 207 909	6 179 330,44	99,5	376 660	358 925,96	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne	4 902 830	4 900 030,00	99,9	136 812	136 536,05	99,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 305 079	1 279 300,44	98,0	239 848	222 389,91	92,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 000	9 808,00	98,1			
	85401	Świetlice szkolne	3 667 366	3 664 192,17	99,9			
		Wydatki bieżące	3 667 366	3 664 192,17	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 187 030	3 184 515,75	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	480 336	479 676,42	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 914 508	1 910 979,25	99,8			
		Wydatki bieżące	1 904 508	1 901 171,25	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 578 988	1 578 978,20	100,0			
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
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	325 520	322 193,05	99,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 000	9 808,00	98,1			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	336 423	332 224,20	98,8	211 461	207 273,88	98,0
		Wydatki bieżące	336 423	332 224,20	98,8	211 461	207 273,88	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne	133 461	133 461,00	100,0	133 461	133 461,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	202 962	198 763,20	97,9	78 000	73 812,88	94,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	269 940	255 208,27	94,5	151 723	141 207,03	93,1
		Wydatki bieżące	269 940	255 208,27	94,5	151 723	141 207,03	93,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	269 940	255 208,27	94,5	151 723	141 207,03	93,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 321	23 459,50	89,1	10 125	7 370,00	72,8
		Wydatki bieżące	26 321	23 459,50	89,1	10 125	7 370,00	72,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	26 321	23 459,50	89,1	10 125	7 370,00	72,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	3 351	3 075,05	91,8	3 351	3 075,05	91,8
		Wydatki bieżące	3 351	3 075,05	91,8	3 351	3 075,05	91,8
		Wynagrodzenia i pochodne	3 351	3 075,05	91,8	3 351	3 075,05	91,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 109 909	4 850 540,49	94,9	5 109 909	4 850 540,49	94,9
		Wydatki bieżące	1 319 330	1 271 469,63	96,4	1 319 330	1 271 469,63	96,4
		Wynagrodzenia i pochodne	27 608	26 586,83	96,3	27 608	26 586,83	96,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 291 722	1 244 882,80	96,4	1 291 722	1 244 882,80	96,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 790 579	3 579 070,86	94,4	3 790 579	3 579 070,86	94,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	10 076,96	40,3	25 000	10 076,96	40,3
		Wydatki bieżące	25 000	10 076,96	40,3	25 000	10 076,96	40,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 000	10 076,96	40,3	25 000	10 076,96	40,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	546 000	538 101,18	98,6	546 000	538 101,18	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
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	546 000	538 101,18	98,6	546 000	538 101,18	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	7 000	6 586,83	94,1	7 000	6 586,83	94,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	539 000	531 514,35	98,6	539 000	531 514,35	98,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 562 500	3 338 046,91	93,7	3 562 500	3 338 046,91	93,7
		Wydatki bieżące	482 500	462 022,47	95,8	482 500	462 022,47	95,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	482 500	462 022,47	95,8	482 500	462 022,47	95,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 080 000	2 876 024,44	93,4	3 080 000	2 876 024,44	93,4
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	500,00	50,0	1 000	500,00	50,0
		Wydatki bieżące	1 000	500,00	50,0	1 000	500,00	50,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000	500,00	50,0	1 000	500,00	50,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000	24 392,00	97,6	25 000	24 392,00	97,6
		Wydatki bieżące	25 000	24 392,00	97,6	25 000	24 392,00	97,6
		Wynagrodzenia i pochodne	20 608	20 000,00	97,0	20 608	20 000,00	97,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 392	4 392,00	100,0	4 392	4 392,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000	204 184,83	99,6	205 000	204 184,83	99,6
		Wydatki bieżące	100 000	99 609,83	99,6	100 000	99 609,83	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	100 000	99 609,83	99,6	100 000	99 609,83	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	105 000	104 575,00	99,6	105 000	104 575,00	99,6
	90095	Pozostała działalność	742 409	735 238,61	99,0	742 409	735 238,61	99,0
		Wydatki bieżące	136 830	136 767,19	100,0	136 830	136 767,19	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	136 830	136 767,19	100,0	136 830	136 767,19	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
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	605 579	598 471,42	98,8	605 579	598 471,42	98,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 543 000	8 504 631,48	99,6	8 543 000	8 504 631,48	99,6
		Wydatki bieżące	7 643 000	7 643 000,00	100,0	7 643 000	7 643 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	7 200 000	7 200 000,00	100,0	7 200 000	7 200 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	443 000	443 000,00	100,0	443 000	443 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	900 000	861 631,48	95,7	900 000	861 631,48	95,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	543 000	543 000,00	100,0	543 000	543 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	543 000	543 000,00	100,0	543 000	543 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	443 000	443 000,00	100,0	443 000	443 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92116	Biblioteki	5 170 000	5 131 631,48	99,3	5 170 000	5 131 631,48	99,3
		Wydatki bieżące	4 270 000	4 270 000,00	100,0	4 270 000	4 270 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 270 000	4 270 000,00	100,0	4 270 000	4 270 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	900 000	861 631,48	95,7	900 000	861 631,48	95,7
926		Kultura fizyczna i sport	8 142 306	7 652 080,70	94,0	938 000	932 854,32	99,5
		Wydatki bieżące	5 630 351	5 353 980,64	95,1	938 000	932 854,32	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	3 262 245	3 233 788,44	99,1	385 000	383 515,12	99,6
		Dotacje	410 000	407 000,00	99,3	410 000	407 000,00	99,3
		Wydatki rzeczowe	1 958 106	1 713 192,20	87,5	143 000	142 339,20	99,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 511 955	2 298 100,06	91,5	0		
	92601	Obiekty sportowe	2 511 955	2 298 100,06	91,5	0		
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 511 955	2 298 100,06	91,5	0		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 692 351	4 421 126,32	94,2			
		Wydatki bieżące	4 692 351	4 421 126,32	94,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 877 245	2 850 273,32	99,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 815 106	1 570 853,00	86,5			
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	938 000	932 854,32	99,5	938 000	932 854,32	99,5
		Wydatki bieżące	938 000	932 854,32	99,5	938 000	932 854,32	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	385 000	383 515,12	99,6	385 000	383 515,12	99,6
		Dotacje	410 000	407 000,00	99,3	410 000	407 000,00	99,3
		Wydatki rzeczowe	143 000	142 339,20	99,5	143 000	142 339,20	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr II/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					64 369 143	59 759 007,68	92,8
600			Transport i łączność				7 951 185	6 732 492,00	84,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe				940 000	809 625,40	86,1
		C/BIA/II/1/13	Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	WIR	2007	2010	940 000	809 625,40	86,1
	60016		Drogi publiczne gminne				7 011 185	5 922 866,60	84,5
		C/BIA/II/1/1	Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	WIR	1998	2009	649 000	392 396,92	60,5
		C/BIA/II/1/2	Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	WIR	2004	2010	950 000	945 165,82	99,5
		C/BIA/II/1/3	Budowa drogi Projektowanej KD23 od ul. Ostródzkiej do projektowanego przedszkola przy ul. Ostródzkiej	WIR	2005	2008	1 288 500	1 288 481,55	100,0
		C/BIA/II/1/4	Budowa ul. Morelowej	WIR	2006	2008	700 000	669 247,96	95,6
		C/BIA/II/1/7	Budowa ul. Sprawnej II etap	WIR	2006	2010	430 000	79 340,95	18,5
		C/BIA/II/1/12	Budowa ul. Juranda ze Spychowa, w tym wykup gruntu	WIR	2007	2008	686 000	620 848,40	90,5
		C/BIA/II/1/14	Budowa ul. Zarzecze	WIR	2007	2010	114 000	42 024,82	36,9
		C/BIA/II/1/17	Budowa ul. Srebrnogórskiej	WIR	2008	2010	100 000	79 254,00	79,3
		C/BIA/II/1/19	Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	WIR	2008	2013	1 700 000	1 693 594,77	99,6
		C/BIA/II/1/45	Modernizacja ul. Płytowej	WIR	2008	2009	100 000	80 791,41	80,8
		C/BIA/II/1/46	Budowa chodnika wzdłuż ul. Misyjnej odc. ul. Odkryta - Kępa Tarchomińska	WIR	2007	2008	43 685	31 720,00	72,6
		C/BIA/II/1/48	Wykup gruntu pod ul. Mikołaja Trąby	WIR	2007	2012	150 000	0,00	0,0
		C/BIA/II/1/49	Wykup gruntu pod ul. Skarbka z Gór	WIR	2008	2008	50 000	0,00	0,0
		C/BIA/II/1/50	Wykup gruntu pod ul. Małego Rycerza	WIR	2007	2009	50 000	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa				5 775 032	5 702 682,01	98,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				10 000	10 000,00	100,0
		C/BIA/II/8/4	Zakup serwera	ZGN	2008	2008	10 000	10 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 765 032	5 692 682,01	98,7
		C/BIA/II/8/1	Budowa budynku komunalnego	WIR	2004	2008	5 765 032	5 692 682,01	98,7
750			Administracja publiczna				685 000	656 370,40	95,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				685 000	656 370,40	95,8
		C/BIA/X/9/1	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu przy ul. Modlińskiej 197	WAG	2008	2008	371 800	371 577,76	99,9
		C/BIA/X/9/2	Modernizacja systemu audiowizualnego w sali konferencyjnej urzędu przy ul. Modlińskiej 197	WAG	2008	2008	150 000	124 867,00	83,2
		C/BIA/X/9/3	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	WOM/ WIN/WAG	2008	2008	163 200	159 925,64	98,0
801			Oświata i wychowanie				35 074 192	32 290 912,10	92,1
	80101		Szkoły podstawowe				4 272 839	4 124 452,25	96,5
		C/BIA/V/10/6	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49	WIR	2007	2010	810 000	663 570,04	81,9
		C/BIA/V/10/7	Modernizacja kuchni w SP 314 przy ul. Porajów	WOW	2008	2008	2 453 157	2 452 096,13	100,0
		C/BIA/V/10/9	Modernizacja boiska SP Nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia	WIR	2008	2009	28 000	27 226,50	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
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
		C/BIA/V/10/19	Budowa tymczasowego obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na 3 izby lekcyjne dla SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	WOŚ	2007	2008	919 556	919 436,00	100,0
		C/BIA/V/10/20	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2008	2008	62 126	62 123,58	100,0
	80104		Przedszkola				10 471 400	9 983 670,48	95,3
		C/BIA/V/10/2	Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	WIR	2004	2009	9 954 000	9 923 490,49	99,7
		C/BIA/V/10/10	Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	WIR	2008	2010	500 000	42 780,91	8,6
		C/BIA/V/10/21	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2008	2008	17 400	17 399,08	100,0
	80110		Gimnazja				20 329 953	18 182 789,37	89,4
		C/BIA/V/10/1	Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	WIR	2003	2009	16 440 434	16 386 152,35	99,7
		C/BIA/V/10/5	Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	WIR	2007	2010	2 259 000	171 520,50	7,6
		C/BIA/V/10/8	Zespół Szkół Nr 106 przy ul. Van Gogha 1 - modernizacja i polepszenie parametrów technicznych obiektu	WIR	2008	2008	1 608 000	1 602 598,50	99,7
		C/BIA/V/10/22	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2008	2008	22 519	22 518,02	100,0
851			Ochrona zdrowia				1 800 000	1 799 935,28	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne				1 800 000	1 799 935,28	100,0
		C/BIA/VI/11/1	Przychodnia zdrowia przy ul. Milenijnej - dokończenie elementów elewacji i małej architektury	WIR	2008	2008	1 800 000	1 799 935,28	100,0
852			Pomoc społeczna				64 700	57 411,98	88,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				64 700	57 411,98	88,7
		C/BIA/VI/6/3	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WIN	2008	2008	64 700	57 411,98	88,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 806 500	5 770 593,51	99,4
	85305		Żłobki				5 806 500	5 770 593,51	99,4
		C/BIA/VI/6/1	Budowa żłobka przy ul. Książkowej	WIR	2006	2009	5 806 500	5 770 593,51	99,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				10 000	9 808,00	98,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				10 000	9 808,00	98,1
		C/BIA/V/10/23	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	DBFO	2008	2008	10 000	9 808,00	98,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 790 579	3 579 070,86	94,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 080 000	2 876 024,44	93,4
		C/BIA/III/12/1	Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	WOŚ	2008	2008	3 000 000	2 796 724,72	93,2
		C/BIA/III/12/8	Park przy ul. Ceramicznej	WOŚ	2008	2009	80 000	79 299,72	99,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				105 000	104 575,00	99,6
		C/BIA/I/1/5	Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej	WIR	2006	2008	500	78,00	15,6
		C/BIA/I/1/16	Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór	WIR	2008	2009	104 500	104 497,00	100,0
	90095		Pozostała działalność				605 579	598 471,42	98,8
		C/BIA/III/12/7	Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy	WOŚ	2007	2008	605 579	598 471,42	98,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				900 000	861 631,48	95,7
	92116		Biblioteki				900 000	861 631,48	95,7
		C/BIA/VII/7/1	Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego przy ul. Świderskiej	WIR	2008	2012	100 000	96 722,00	96,7
		C/BIA/VII/7/2	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki	BIBLIO.	2008	2008	800 000	764 909,48	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
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
926			Kultura fizyczna i sport				2 511 955	2 298 100,06	91,5
	92601		Obiekty sportowe				2 511 955	2 298 100,06	91,5
		C/BIA/VIII/5/1	Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul. Światowida 56	BOS	2006	2008	2 066 955	1 889 788,89	91,4
		C/BIA/VIII/5/2	Zakup rolby dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	BOS	2008	2008	320 000	299 999,22	93,7
		C/BIA/VIII/5/4	Zakup urządzeń monitoringu na terenie boisk przy ul. Światowida 56 i Strumykowej 21 dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	BOS	2008	2008	60 000	59 887,36	99,8
		C/BIA/VIII/5/5	Zakup maszyny wielofunkcyjnej	BOS	2008	2008	65 000	48 424,59	74,5

Tabela nr II/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	38 632	38 631,50	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 553	58 758,81	89,6
Suma bilansowa (I + II)		104 185	97 390,31	93,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	104 185	44 244,19	42,5
1	Bieżące	104 185	44 244,19	42,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	53 146,12	
Suma bilansowa (III + IV)		104 185	97 390,31	93,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	316 079	316 079,52	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 187 697	2 093 443,59	95,7
Suma bilansowa (I + II)		2 503 776	2 409 523,11	96,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 393 246	2 020 219,83	84,4
1	Bieżące	2 393 246	2 020 219,83	84,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	110 530	389 303,28	352,2
Suma bilansowa (III + IV)		2 503 776	2 409 523,11	96,2

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

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	35 606	35 605,32	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	57 653	53 098,81	92,1
Suma bilansowa (I + II)		93 259	88 704,13	95,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	93 259	37 920,16	40,7
1	Bieżące	93 259	37 920,16	40,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	50 783,97	
Suma bilansowa (III + IV)		93 259	88 704,13	95,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	147 857	147 857,48	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	259 953	244 771,84	94,2
Suma bilansowa (I + II)		407 810	392 629,32	96,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	361 780	217 114,22	60,0
1	Bieżące	361 780	217 114,22	60,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	46 030	175 515,10	381,3
Suma bilansowa (III + IV)		407 810	392 629,32	96,3

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

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 005	2 005,28	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 900	3 430,00	87,9
Suma bilansowa (I + II)		5 905	5 435,28	92,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 905	5 304,30	89,8
1	Bieżące	5 905	5 304,30	89,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	130,98	
Suma bilansowa (III + IV)		5 905	5 435,28	92,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	66 517	66 517,41	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 112 507	1 095 915,64	98,5
Suma bilansowa (I + II)		1 179 024	1 162 433,05	98,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 150 524	1 083 115,08	94,1
1	Bieżące	1 150 524	1 083 115,08	94,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	28 500	79 317,97	278,3
Suma bilansowa (III + IV)		1 179 024	1 162 433,05	98,6

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

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 021	1 020,90	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000	2 230,00	55,8
Suma bilansowa (I + II)		5 021	3 250,90	64,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 021	1 019,73	20,3
1	Bieżące	5 021	1 019,73	20,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 231,17	
Suma bilansowa (III + IV)		5 021	3 250,90	64,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	74 802	74 801,84	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	202 771	185 298,84	91,4
Suma bilansowa (I + II)		277 573	260 100,68	93,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	252 573	151 164,04	59,8
1	Bieżące	252 573	151 164,04	59,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	25 000	108 936,64	435,7
Suma bilansowa (III + IV)		277 573	260 100,68	93,7

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

D.1.4. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	26 903	26 902,79	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	612 466	567 457,27	92,7
Suma bilansowa (I + II)		639 369	594 360,06	93,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	628 369	568 826,49	90,5
1	Bieżące	628 369	568 826,49	90,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	11 000	25 533,57	232,1
Suma bilansowa (III + IV)		639 369	594 360,06	93,0

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

D.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	15 068	15 067,34	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000	26 622,72	133,1
Suma bilansowa (I + II)		35 068	41 690,06	118,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	35 068	23 361,17	66,6
1	Bieżące	35 068	23 361,17	66,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	18 328,89	
Suma bilansowa (III + IV)		35 068	41 690,06	118,9

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	139 485 956	137 505 508,99	98,6	64 369 143	59 759 007,68	92,8	203 855 099	197 264 516,67	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 938 000	3 930 865,72	99,8	8 056 185	6 837 067,00	84,9	11 994 185	10 767 932,72	89,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 615 084	3 589 293,56	99,3	5 775 032	5 702 682,01	98,7	9 390 116	9 291 975,57	99,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 785 481	2 650 260,88	95,1	3 685 579	3 474 495,86	94,3	6 471 060	6 124 756,74	94,6
EDUKACJA	83 429 986	82 988 369,59	99,5	35 084 192	32 300 720,10	92,1	118 514 178	115 289 089,69	97,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 949 383	13 830 444,58	99,1	7 671 200	7 627 940,77	99,4	21 620 583	21 458 385,35	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 643 000	7 643 000,00	100,0	900 000	861 631,48	95,7	8 543 000	8 504 631,48	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 645 351	5 368 785,64	95,1	2 511 955	2 298 100,06	91,5	8 157 306	7 666 885,70	94,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	249 033	248 446,96	99,8				249 033	248 446,96	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 085 938	17 161 071,08	94,9	685 000	656 370,40	95,8	18 770 938	17 817 441,48	94,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	144 700	94 970,98	65,6				144 700	94 970,98	65,6

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	139 485 956	137 505 508,99	98,6	58 348 697	56 827 563,38	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 938 000	3 930 865,72	99,8	3 938 000	3 930 865,72	99,8
Drogi i mosty	3 938 000	3 930 865,72	99,8	3 938 000	3 930 865,72	99,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 803 000</i>	<i>3 798 537,89</i>	<i>99,9</i>	<i>3 803 000</i>	<i>3 798 537,89</i>	<i>99,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 803 000	3 798 537,89	99,9	3 803 000	3 798 537,89	99,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>99 609,83</i>	<i>99,6</i>	<i>100 000</i>	<i>99 609,83</i>	<i>99,6</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	99 609,83	99,6	100 000	99 609,83	99,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>35 000</i>	<i>32 718,00</i>	<i>93,5</i>	<i>35 000</i>	<i>32 718,00</i>	<i>93,5</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 615 084	3 589 293,56	99,3	25 343	17 172,04	67,8
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 603 584	3 585 862,14	99,5	13 843	13 740,62	99,3
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>893 743</i>	<i>887 134,38</i>	<i>99,3</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>868 827</i>	<i>867 099,32</i>	<i>99,8</i>			
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>1 091 840</i>	<i>1 088 702,08</i>	<i>99,7</i>	<i>13 843</i>	<i>13 740,62</i>	<i>99,3</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>749 174</i>	<i>742 926,36</i>	<i>99,2</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	11 500	3 431,42	29,8	11 500	3 431,42	29,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	11 500	3 431,42	29,8	11 500	3 431,42	29,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 785 481	2 650 260,88	95,1	2 451 501	2 320 129,04	94,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 373 439	1 284 180,87	93,5	1 373 439	1 284 180,87	93,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>842 173</i>	<i>758 421,93</i>	<i>90,1</i>	<i>842 173</i>	<i>758 421,93</i>	<i>90,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	592 400	515 927,99	87,1	592 400	515 927,99	87,1
Letnie oczyszczanie ulic	88 500	88 388,92	99,9	88 500	88 388,92	99,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	161 273	154 105,02	95,6	161 273	154 105,02	95,6
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>35 000</i>	<i>34 895,38</i>	<i>99,7</i>	<i>35 000</i>	<i>34 895,38</i>	<i>99,7</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>58 727</i>	<i>58 553,84</i>	<i>99,7</i>	<i>58 727</i>	<i>58 553,84</i>	<i>99,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>30 000</i>	<i>29 660,40</i>	<i>98,9</i>	<i>30 000</i>	<i>29 660,40</i>	<i>98,9</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>294 000</i>	<i>293 694,30</i>	<i>99,9</i>	<i>294 000</i>	<i>293 694,30</i>	<i>99,9</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>7 000</i>	<i>6 586,83</i>	<i>94,1</i>	<i>7 000</i>	<i>6 586,83</i>	<i>94,1</i>
Czysta Warszawa	7 000	6 586,83	94,1	7 000	6 586,83	94,1
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>29 000</i>	<i>24 892,00</i>	<i>85,8</i>	<i>29 000</i>	<i>24 892,00</i>	<i>85,8</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>77 539</i>	<i>77 476,19</i>	<i>99,9</i>	<i>77 539</i>	<i>77 476,19</i>	<i>99,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 500	87 277,73	79,7	30 000	10 076,96	33,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	109 500	87 277,73	79,7	30 000	10 076,96	33,6
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	982 500	960 311,00	97,7	982 500	960 311,00	97,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	482 500	462 022,47	95,8	482 500	462 022,47	95,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	500 000	498 288,53	99,7	500 000	498 288,53	99,7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	320 042	318 491,28	99,5	65 562	65 560,21	100,0
Place zabaw	59 291	59 291,00	100,0	59 291	59 291,00	100,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 783	1 781,81	99,9	1 783	1 781,81	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	3 900	3 900,00	100,0	3 900	3 900,00	100,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	255 068	253 518,47	99,4	588	587,40	99,9
EDUKACJA	83 429 986	82 988 369,59	99,5	20 277 410	19 952 641,18	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy 2008 r. – BIAŁOLEKA
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	80 704 259	80 296 928,07	99,5	19 740 380	19 435 438,35	98,5
Prowadzenie przedszkoli	24 420 919	24 131 800,58	98,8	15 549 353	15 267 241,69	98,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli	8 871 566	8 864 558,89	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	15 549 353	15 267 241,69	98,2	15 549 353	15 267 241,69	98,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 187 498	2 184 847,35	99,9	90 642	90 641,94	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 096 856	2 094 205,41	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	90 642	90 641,94	100,0	90 642	90 641,94	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	28 556 596	28 493 230,15	99,8	865 904	863 521,79	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 690 692	27 629 708,36	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	865 904	863 521,79	99,7	865 904	863 521,79	99,7
Prowadzenie gimnazjów	13 593 489	13 589 228,51	100,0	189 810	188 880,40	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 403 679	13 400 348,11	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	189 810	188 880,40	99,5	189 810	188 880,40	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 756 341	1 752 013,97	99,8	129 713	125 770,46	97,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 629 588	1 629 203,51	100,0	2 960	2 960,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	126 753	122 810,46	96,9	126 753	122 810,46	96,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 902 754	1 899 552,88	99,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 662 266	3 659 092,20	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 558 304	2 554 770,27	99,9	2 196 743	2 195 257,47	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	439 471	420 445,00	95,7			
Dowózienie uczniów do szkół	718 215	704 124,60	98,0	718 215	704 124,60	98,0
Prowadzenie stołówek szkolnych	908 406	907 822,56	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 725 727	2 691 441,52	98,7	537 030	517 202,83	96,3
Zarządzanie finansami oświaty	1 561 679	1 558 913,04	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	1 561 679	1 558 913,04	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	951	950,29	99,9	951	950,29	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 303	253 148,25	98,0	75 018	70 248,00	93,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	127 411	127 411,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	57 084	56 786,13	99,5	51 109	50 832,85	99,5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	59 031	58 939,03	99,8	46 768	46 690,78	99,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	336 423	332 224,20	98,8	211 461	207 273,88	98,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	269 940	255 208,27	94,5	151 723	141 207,03	93,1
Stypendia za wyniki w nauce	34 603	34 574,48	99,9			
Stypendia socjalne	180 108	169 586,79	94,2	151 723	141 207,03	93,1
Dożywianie uczniów	44 909	42 231,50	94,0			
Wyprawka szkolna	10 320	8 815,50	85,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	41 836	34 792,31	83,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	41 836	34 792,31	83,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	13 069	13 069,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 949 383	13 830 444,58	99,1	4 580 772	4 511 607,06	98,5
Programy zdrowotne	755 000	732 065,50	97,0	498 395	475 460,50	95,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	755 000	732 065,50	97,0	498 395	475 460,50	95,4
Pomoc społeczna	4 417 464	4 369 843,21	98,9	566 459	566 446,52	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	272 000	268 635,60	98,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	210 040	192 187,70	91,5	25 459	25 456,52	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy 2008 r. – BIAŁOLEKA
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
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	210 040	192 187,70	91,5	25 459	25 456,52	100,0
Opieka nad dziećmi w żłobkach	541 000	540 990,00	100,0	541 000	540 990,00	100,0
Opieka nad dziećmi w żłobkach	541 000	540 990,00	100,0	541 000	540 990,00	100,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 933 381	2 908 650,28	99,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	47 253	45 654,14	96,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	60 990	60 990,00	100,0			
Dożywianie	352 800	352 735,49	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 776 919	8 728 535,87	99,4	3 515 918	3 469 700,04	98,7
Zasiłki i pomoc w naturze	1 833 819	1 831 784,36	99,9			
Świadczenia rodzinne	6 560 400	6 547 921,03	99,8	3 183 618	3 171 140,46	99,6
Dodatki mieszkaniowe	330 000	296 745,18	89,9	330 000	296 745,18	89,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 700	52 085,30	98,8	2 300	1 814,40	78,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 643 000	7 643 000,00	100,0	7 643 000	7 643 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	543 000	543 000,00	100,0	543 000	543 000,00	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	543 000	543 000,00	100,0	543 000	543 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 100 000	7 100 000,00	100,0	7 100 000	7 100 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 270 000	4 270 000,00	100,0	4 270 000	4 270 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 270 000	4 270 000,00	100,0	4 270 000	4 270 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 645 351	5 368 785,64	95,1	953 000	947 659,32	99,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 427 536	4 191 198,10	94,7			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 740 796	3 591 083,78	96,0			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	686 740	600 114,32	87,4			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 202 815	1 162 782,54	96,7	938 000	932 854,32	99,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	126 225	114 589,35	90,8	69 000	68 836,95	99,8
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	455 250	450 408,96	98,9	455 250	450 408,96	98,9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	12 500	12 500,00	100,0	12 500	12 500,00	100,0
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	608 840	585 284,23	96,1	401 250	401 108,41	100,0
Turystyka	15 000	14 805,00	98,7	15 000	14 805,00	98,7
Upowszechnianie turystyki	15 000	14 805,00	98,7	15 000	14 805,00	98,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	249 033	248 446,96	99,8	249 033	248 446,96	99,8
Promocja miasta	249 033	248 446,96	99,8	249 033	248 446,96	99,8
Promocja krajowa	172 000	171 609,31	99,8	172 000	171 609,31	99,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	57 500	57 144,17	99,4	57 500	57 144,17	99,4
Wydawnictwa	104 500	104 491,64	100,0	104 500	104 491,64	100,0
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	10 000	9 973,50	99,7	10 000	9 973,50	99,7
Promocja zagraniczna	34 647	34 600,00	99,9	34 647	34 600,00	99,9
Wymiana młodzieży	34 647	34 600,00	99,9	34 647	34 600,00	99,9
Współpraca międzynarodowa	19 386	19 238,21	99,2	19 386	19 238,21	99,2
Dekoracja miasta	23 000	22 999,44	100,0	23 000	22 999,44	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 085 938	17 161 071,08	94,9	18 085 938	17 161 071,08	94,9
Działania na rzecz mieszkańców	1 700	1 275,11	75,0	1 700	1 275,11	75,0
Obsługa mieszkańców	1 700	1 275,11	75,0	1 700	1 275,11	75,0
Ewidencja działalności gospodarczej	1 700	1 275,11	75,0	1 700	1 275,11	75,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 514 982	16 604 046,07	94,8	17 514 982	16 604 046,07	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
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
Utrzymanie stanowisk pracy	14 652 265	14 074 487,13	96,1	14 652 265	14 074 487,13	96,1
Fundusz wynagrodzeń	14 318 409	13 838 438,49	96,6	14 318 409	13 838 438,49	96,6
Wydatki na rzecz pracownika	333 856	236 048,64	70,7	333 856	236 048,64	70,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 775 617	2 527 484,94	91,1	2 775 617	2 527 484,94	91,1
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	250 000	230 807,21	92,3	250 000	230 807,21	92,3
Utrzymanie Urzędu	1 405 041	1 337 151,97	95,2	1 405 041	1 337 151,97	95,2
Obsługa informatyczna	190 576	173 415,12	91,0	190 576	173 415,12	91,0
Obsługa teletechniczna	290 000	242 501,60	83,6	290 000	242 501,60	83,6
Obsługa prawna	50 000	46 940,53	93,9	50 000	46 940,53	93,9
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	25 000	10 448,55	41,8	25 000	10 448,55	41,8
Obsługa kancelaryjna	400 000	328 682,45	82,2	400 000	328 682,45	82,2
Obsługa medialna	40 000	34 673,66	86,7	40 000	34 673,66	86,7
Ochrona osób i mienia	125 000	122 863,85	98,3	125 000	122 863,85	98,3
Koordinacja planowania inwestycyjnego	87 100	2 074,00	2,4	87 100	2 074,00	2,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	569 256	555 749,90	97,6	569 256	555 749,90	97,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	565 276	554 051,16	98,0	565 276	554 051,16	98,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	3 980	1 698,74	42,7	3 980	1 698,74	42,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	144 700	94 970,98	65,6	144 700	94 970,98	65,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	144 700	94 970,98	65,6	144 700	94 970,98	65,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	144 700	94 970,98	65,6	144 700	94 970,98	65,6

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	64 369 143	59 759 007,68	92,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 056 185	6 837 067,00	84,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 056 185</i>	<i>6 837 067,00</i>	<i>84,9</i>
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	649 000	392 396,92	60,5
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	950 000	945 165,82	99,5
Budowa drogi Projektowanej KD23 od ul. Ostródzkiej do projektowanego przedszkola przy ul. Ostródzkiej	1 288 500	1 288 481,55	100,0
Budowa ul. Morelowej	700 000	669 247,96	95,6
Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej	500	78,00	15,6
Budowa ul. Sprawnej II etap	430 000	79 340,95	18,5
Budowa ul. Juranda ze Spychowa, w tym wykup gruntu	686 000	620 848,40	90,5
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	940 000	809 625,40	86,1
Budowa ul. Zarzecze	114 000	42 024,82	36,9
Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór	104 500	104 497,00	100,0
Budowa ul. Srebrnogórskiej	100 000	79 254,00	79,3
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	1 700 000	1 693 594,77	99,6
Modernizacja ul. Płytowej	100 000	80 791,41	80,8
Budowa chodnika wzdłuż ul. Misyjnej odc. ul. Odkryta - Kępa Tarchomińska	43 685	31 720,00	72,6
Wykup gruntu pod ul. Mikołaja Trąby	150 000	0,00	0,0
Wykup gruntu pod ul. Skarbka z Gór	50 000	0,00	0,0
Wykup gruntu pod ul. Małego Rycerza	50 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 775 032	5 702 682,01	98,7
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>5 775 032</i>	<i>5 702 682,01</i>	<i>98,7</i>
Budowa budynku komunalnego	5 765 032	5 692 682,01	98,7
Zakup serwera	10 000	10 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 685 579	3 474 495,86	94,3
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>3 685 579</i>	<i>3 474 495,86</i>	<i>94,3</i>
Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	3 000 000	2 796 724,72	93,2
Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy	605 579	598 471,42	98,8
Park przy ul. Ceramicznej	80 000	79 299,72	99,1
EDUKACJA	35 084 192	32 300 720,10	92,1
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>35 084 192</i>	<i>32 300 720,10</i>	<i>92,1</i>
Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	16 440 434	16 386 152,35	99,7
Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	9 954 000	9 923 490,49	99,7
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	2 259 000	171 520,50	7,6
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49	810 000	663 570,04	81,9
Modernizacja kuchni w SP 314 przy ul. Porajów	2 453 157	2 452 096,13	100,0
Zespół Szkół Nr 106 przy ul. Van Gogha 1 - modernizacja i polepszenie parametrów technicznych obiektu	1 608 000	1 602 598,50	99,7
Modernizacja boiska SP Nr 344 przy ul. Erazma z Zakrocymia	28 000	27 226,50	97,2
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	500 000	42 780,91	8,6
Budowa tymczasowego obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na 3 izby lekcyjne dla SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	919 556	919 436,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	62 126	62 123,58	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	17 400	17 399,08	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	22 519	22 518,02	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	10 000	9 808,00	98,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 671 200	7 627 940,77	99,4
<i>Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 799 935,28</i>	<i>100,0</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Przychodnia zdrowia przy ul. Milenijnej - dokończenie elementów elewacji i małej architektury	1 800 000	1 799 935,28	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	5 871 200	5 828 005,49	99,3
Budowa żłobka przy ul. Książkowej	5 806 500	5 770 593,51	99,4
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	64 700	57 411,98	88,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	900 000	861 631,48	95,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	900 000	861 631,48	95,7
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego przy ul. Świderskiej	100 000	96 722,00	96,7
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki	800 000	764 909,48	95,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 511 955	2 298 100,06	91,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	2 511 955	2 298 100,06	91,5
Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul. Światowida 56	2 066 955	1 889 788,89	91,4
Zakup rolby dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	320 000	299 999,22	93,7
Zakup urządzeń monitoringu na terenie boisk przy ul. Światowida 56 i Strumykowej 21 dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	60 000	59 887,36	99,8
Zakup maszyny wielofunkcyjnej	65 000	48 424,59	74,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	685 000	656 370,40	95,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	685 000	656 370,40	95,8
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu przy ul. Modlińskiej197	371 800	371 577,76	99,9
Modernizacja systemu audiowizualnego w sali konferencyjnej urzędu przy ul. Modlińskiej 197	150 000	124 867,00	83,2
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	163 200	159 925,64	98,0

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	8 056 185	6 837 067,00	84,9
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	8 056 185	6 837 067,00	84,9
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	1 zadanie	649 000	392 396,92	60,5
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	2 zadanie	950 000	945 165,82	99,5
Budowa drogi Projektowanej KD23 od ul. Ostródzkiej do projektowanego przedszkola przy ul. Ostródzkiej	3 zadanie	1 288 500	1 288 481,55	100,0
Budowa ul. Morelowej	4 zadanie	700 000	669 247,96	95,6
Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej	5 zadanie	500	78,00	15,6
Budowa ul. Sprawnej II etap	7 zadanie	430 000	79 340,95	18,5
Budowa ul. Juranda ze Spychowa, w tym wykup gruntu	12 zadanie	686 000	620 848,40	90,5
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	13 zadanie	940 000	809 625,40	86,1
Budowa ul. Zarzecze	14 zadanie	114 000	42 024,82	36,9
Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór	16 zadanie	104 500	104 497,00	100,0
Budowa ul. Srebrnogórskiej	17 zadanie	100 000	79 254,00	79,3
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	19 zadanie	1 700 000	1 693 594,77	99,6
Modernizacja ul. Płytowej	45 zadanie	100 000	80 791,41	80,8
Budowa chodnika wzdłuż ul. Misyjnej odc. ul. Odkryta - Kępa Tarchomińska	46 zadanie	43 685	31 720,00	72,6
Wykup gruntu pod ul. Mikołaja Trąby	48 zadanie	150 000	0,00	0,0
Wykup gruntu pod ul. Skarbka z Gór	49 zadanie	50 000	0,00	0,0
Wykup gruntu pod ul. Małego Rycerza	50 zadanie	50 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	5 775 032	5 702 682,01	98,7
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	5 775 032	5 702 682,01	98,7
Budowa budynku komunalnego	1 zadanie	5 765 032	5 692 682,01	98,7
Zakup serwera	4 zadanie	10 000	10 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	3 685 579	3 474 495,86	94,3
Program terenów zielonych	12 program WPI	3 685 579	3 474 495,86	94,3
Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	1 zadanie	3 000 000	2 796 724,72	93,2
Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy	7 zadanie	605 579	598 471,42	98,8
Park przy ul. Ceramicznej	8 zadanie	80 000	79 299,72	99,1
EDUKACJA	V sfera	35 084 192	32 300 720,10	92,1
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	35 084 192	32 300 720,10	92,1
Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	1 zadanie	16 440 434	16 386 152,35	99,7
Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	2 zadanie	9 954 000	9 923 490,49	99,7
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	5 zadanie	2 259 000	171 520,50	7,6
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobialka 49	6 zadanie	810 000	663 570,04	81,9
Modernizacja kuchni w SP 314 przy ul. Porajów	7 zadanie	2 453 157	2 452 096,13	100,0
Zespół Szkół Nr 106 przy ul. Van Gogha 1 - modernizacja i polepszenie parametrów technicznych obiektu	8 zadanie	1 608 000	1 602 598,50	99,7
Modernizacja boiska SP Nr 344 przy ul. Erazma z Zakrocymia	9 zadanie	28 000	27 226,50	97,2
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	10 zadanie	500 000	42 780,91	8,6
Budowa tymczasowego obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na 3 izby lekcyjne dla SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	19 zadanie	919 556	919 436,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	20 zadanie	62 126	62 123,58	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	21 zadanie	17 400	17 399,08	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	22 zadanie	22 519	22 518,02	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	23 zadanie	10 000	9 808,00	98,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	7 671 200	7 627 940,77	99,4
Program pomocy społecznej	6 program WPI	5 871 200	5 828 005,49	99,3

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

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Budowa żłobka przy ul. Książkowej	1 zadanie	5 806 500	5 770 593,51	99,4
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 zadanie	64 700	57 411,98	88,7
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	1 800 000	1 799 935,28	100,0
Przychodnia zdrowia przy ul. Milenijnej - dokończenie elementów elewacji i malej architektury	1 zadanie	1 800 000	1 799 935,28	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	900 000	861 631,48	95,7
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	900 000	861 631,48	95,7
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego przy ul. Świdorskiej	1 zadanie	100 000	96 722,00	96,7
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki	2 zadanie	800 000	764 909,48	95,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	2 511 955	2 298 100,06	91,5
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	2 511 955	2 298 100,06	91,5
Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul. Światowida 56	1 zadanie	2 066 955	1 889 788,89	91,4
Zakup rolby dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	2 zadanie	320 000	299 999,22	93,7
Zakup urządzeń monitoringu na terenie boisk przy ul. Światowida 56 i Strumykowej 21 dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	4 zadanie	60 000	59 887,36	99,8
Zakup maszyny wielofunkcyjnej	5 zadanie	65 000	48 424,59	74,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	685 000	656 370,40	95,8
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	685 000	656 370,40	95,8
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu przy ul. Modlińskiej 197	1 zadanie	371 800	371 577,76	99,9
Modernizacja systemu audiowizualnego w sali konferencyjnej urzędu przy ul. Modlińskiej 197	2 zadanie	150 000	124 867,00	83,2
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	3 zadanie	163 200	159 925,64	98,0
RAZEM SFERY		64 369 143	59 759 007,68	92,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	42 395 384	42 673 931,56	100,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	35 655 050	41 129 965,14	115,4%
	84,10%	96,38%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	20 724 580	22 785 371,05	109,9%
	58,13%	55,40%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000	1 669 768,64	145,2%
	3,23%	4,06%	
Dochody z mienia	9 738 800	10 996 547,49	112,9%
	27,31%	26,74%	
Pozostałe dochody	4 041 670	5 678 277,96	140,5%
	11,34%	13,81%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 740 334	1 543 966,42	22,9%
	15,90%	3,62%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 655 050	41 129 965,14	115,4%
	Struktura z tego:	84,10%	96,38%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	20 724 580	22 785 371,05	109,9%
	Struktura z tego:	58,13%	55,40%	
	Podatek od nieruchomości	18 940 171	21 463 926,59	113,3%
	Na poziom realizacji planu wpłynęła aktualizacja baz danych ewidencji nieruchomości			
	- od osób prawnych	14 403 449	16 141 511,24	112,1%
	Przypis		16 986 841,00	
	Ściagalność		93,26	
	Zaległe wpływy		298 731,04	
	- od osób fizycznych	4 536 722	5 322 415,35	117,3%
	Przypis		8 249 567,24	
	Ściagalność		59,78	
	Zaległe wpływy		390 090,53	
	Podatek rolny	139 665	215 477,94	154,3%
	- od osób prawnych	858	2 069,50	241,2%
	Przypis		2 299,44	
	Ściagalność		90,00	
	Zaległe wpływy		0,00	
	- od osób fizycznych	138 807	213 408,44	153,7%
	Przypis		220 592,60	
	Ściagalność		72,47	
	Zaległe wpływy		53 537,71	
	Podatek leśny	3 670	3 830,49	104,4%
	- od osób prawnych	53	74,00	139,6%
	Przypis		74,00	
	Ściagalność		100,00	
	Zaległe wpływy			
	- od osób fizycznych	3 617	3 756,49	103,9%
	Przypis		3 982,76	
	Ściagalność		94,31	
	Zaległe wpływy		0,00	
	Podatek od środków transportowych	1 426 074	857 014,53	60,1%
	z tego:			
	- od osób prawnych	963 992	572 200,43	59,4%
	Przypis		575 851,00	
	Ściagalność		85,96	
	Zaległe wpływy		77 163,08	
	- od osób fizycznych	462 082	284 814,10	61,6%
	Przypis		241 391,00	
	Ściagalność		71,97	
	Zaległe wpływy		111 061,51	
	Opłata targowa	215 000	245 121,50	114,0%
	Ponadplanowe wykonanie planu jest spowodowane udostępnieniem mieszkańcom dzielnicy większej ilości punktów sprzedaży.			
	wpłaty indywidualne		245 121,50	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000	1 669 768,64	145,2%

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

Struktura	3,23%	4,06%	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	630 000	388 708,04	61,7%
Poziom wpływów wynika ze zmniejszenia stawki procentowej do 30%.			
Renta planistyczna	70 000	0,00	0,0%
Powodem niewykonania planu był fakt, że rzeczoznawca majątkowy nie wywiązał się z umowy i niewykonał operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia renty planistycznej.			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	1 281 060,60	284,7%
III Dochody z mienia	9 738 800	10 996 547,49	112,9%
Struktura	27,31%	26,74%	
z tego:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 406 900	5 776 042,34	131,1%
z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	5 684,11	-
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 406 900	5 770 358,23	130,9%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 331 900	5 220 505,15	97,9%
z tego:			
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	523 100	348 867,45	66,7%
Wpływy z najmu lokali użytkowych	155 000	477 557,45	308,1%
Wpływy z najmu garaży	1 800	4 652,66	258,5%
Wpływy z dzierżawy gruntów	4 635 000	4 337 092,14	93,6%
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	17 000	52 335,45	307,9%
z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowych		52 335,45	
IV Pozostałe dochody	4 041 670	5 678 277,96	140,5%
Struktura dochodów	11,34%	13,81%	
z tego:			
Mandaty i kary pieniężne	0	96 262,23	-
Wykonanie dochodów wynika z nałożonych na dostawców kar pieniężnych z tytułu niewywiązania się w terminie z zawartych umów			
Wpływy z różnych opłat	5 000	53 909,04	1078,2%
z tego:			
1. koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego		53 909,04	
2. zwrot kosztów upomnienia		44 264,24	
		9 644,80	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	284 373	235 694,09	82,9%
z tego:			
1. odsetki od podatku nieruchomości		168 651,85	
2. odsetki od podatku środków transportowych		52 097,32	
3. odsetki od podatku rolnego		14 919,92	
4. odsetki od opłaty targowej		25,00	
Pozostałe odsetki	22 000	954 067,57	4336,7%
Wpływy z różnych dochodów	78 480	360 084,28	458,8%
z tego:			
1. zapłata za refaktury		191 782,20	
2. zwrot przez Urząd Skarbowy podatku Vat za 2007 r.		130 308,00	
3. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz ekspozycji materiałów		32 087,16	
4. zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela		5 906,92	
Zwroty dotacji	0	513,41	-
Wpływy z usług	3 651 817	3 977 747,34	108,9%
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 250 000	1 419 769,03	113,6%
Wpływy z usług - pozostałe	2 401 817	2 557 978,31	106,5%
z tego:			
1. udostępnienie obiektów klientom indywidualnym oraz firmom na podstawie biletów, karnetów oraz umów		1 027 711,44	
2. odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		990 583,93	
3. udostępnienie pływalni szkołom i gimnazjom		355 575,00	
4. udostępnienie pływalni oraz hali stowarzyszeniom i klubom		184 107,94	
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 740 334	1 543 966,42	22,9%
Struktura	15,90%	3,62%	
DOCHODY WŁASNE	6 740 334	1 543 966,42	22,9%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			
I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 249,54	-
Struktura	0,00%	0,15%	

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

Wpływy dotyczą sprzedaży przyłączy gazowych.		2 249,54	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 234	9 222,91 127,5%
	Struktura dochodów	0,11%	0,60%
Wpływy wynikają z decyzji wydanych w latach poprzednich.		9 222,91	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 733 100	1 532 493,97 22,8%
	Struktura dochodów	99,89%	99,26%
Poziom wpływów wynika z mniejszej liczby sprzedanych nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych.			
z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 600 000	1 439 063,76 21,8%
z tego:			
1.	ul. Szalwiowa dz 20/1	338 000,00	
	powierzchnia [m ²]	676,00	
2.	ul. Szalwiowa dz 20/2	262 355,83	
	powierzchnia [m ²]	583,00	
3.	ul. Szalwiowa dz 20/3	290 400,00	
	powierzchnia [m ²]	660,00	
4.	ul. Szalwiowa dz 20/4	268 337,08	
	powierzchnia [m ²]	596,00	
5.	ul. Drożdżowa dz 27/2	279 970,85	
	powierzchnia [m ²]	693,00	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	133 100	93 430,21 70,2%
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2008 r.		4	
Wartość		93 430,21	
powierzchnia [m ²]		158,00	
DOCHODY OGÓŁEM		42 395 384	42 673 931,56 100,7%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	3 938 000	3 930 865,72	99,8%
Drogi i mosty - program 2	3 938 000	3 930 865,72	99,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 803 000	3 798 537,89	99,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 803 000	3 798 537,89	99,9%
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne o powierzchni (m ²)	772 810		
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m ²)	31 411		
- mosty (mb)	125		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki (21 114,88m ²)	924 000	923 415,06	99,9%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (10 637,5 m ²)	617 500	617 227,19	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5 164,77m ²)	594 000	593 876,34	100,0%
remonty nawierzchni chodników (2 744 m ²) oraz wymiana krawężników (2 500 mb)	543 500	543 169,18	99,9%
bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (837 000 m ²)	431 210	431 033,45	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (7 403 m ²)	216 500	216 224,43	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (6 774,16 m ²)	117 000	116 715,98	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (501 szt)	92 500	92 316,07	99,8%
wykonanie kosztorysów, materiały do opinii komunikacyjnych	67 000	66 255,15	99,9%
prace naprawcze nawierzchni dróg (515 m ³)	54 000	53 973,66	100,0%
regulacja poboczy dróg (466,7mb)	43 000	42 862,64	99,7%
nadzory przy remontach dróg	31 500	31 500,00	100,0%
wykonanie studni chłonnych z odwodnieniem (1szt)	19 000	18 769,00	98,8%
budowa i konserwacja progów zwalniających (5 szt)	16 000	15 779,58	98,6%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (525 m ²)	15 500	15 325,35	98,9%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	12 400	12 235,79	98,7%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach (5 szt)	7 000	6 979,63	99,7%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	890	392,50	44,1%
usuwanie bieżących awarii	500	486,89	97,4%
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000	99 609,83	99,6%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	99 609,83	99,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba punktów świetlnych (szt.)	3 869		
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	7		
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	94 580	94 193,03	99,6%
wynajem słupów	5 420	5 416,80	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	35 000	32 718,00	93,5%
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty organizacji ruchu (25 szt.)	35 000	32 718,00	93,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	3 615 084	3 589 293,56	99,3%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	3 603 584	3 585 862,14	99,5%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	893 743	887 134,38	99,3%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	450		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	18 625		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	85 049		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	434 768	432 623,60	99,5%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 600	100 586,92	100,0%
- dozór mienia	129 750	129 750,00	100,0%
- sprzątanie	39 000	38 983,32	100,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	21 100	21 095,23	100,0%
zakup energii	392 800	391 381,78	99,6%
podatek od nieruchomości	32 575	32 551,43	99,9%
zakup materiałów	18 600	15 964,54	85,8%
opłaty i składki	7 000	7 000,00	100,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 000	5 869,77	97,8%
- na rzecz osób prawnych	6 000	5 869,77	97,8%
koszty postępowania sądowego	2 000	1 743,26	87,2%
<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	868 827	867 099,32	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Remonty ogółem, w tym:	868 827	867 099,32	99,8%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	89 250	89 210,45	100,0%
- remont 3 szt. pustostanów	41 300	41 280,45	100,0%
<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	1 091 840	1 088 702,08	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	12		
- w tym dozorczy (etaty)	1		
wynagrodzenia i pochodne	902 122	901 419,46	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	660 314	659 728,81	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 652	37 651,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	77 350	77 283,48	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	126 806	126 755,23	100,0%
wydatki rzeczowe:	175 875	173 542,00	98,7%
zakup usług pozostałych	68 900	68 900,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	25 400	24 145,52	95,1%
zakup materiałów i wyposażenia	19 100	19 100,00	100,0%
odpisy na ZFŚS	10 880	10 879,32	100,0%
zakup energii	10 200	10 199,76	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500	9 499,81	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ugoda spółdzielni mieszkaniowej w związku z niezapewnieniem lokalu socjalnego	9 009	9 008,52	100,0%
najem lokali mieszkalnych	4 834	4 732,10	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	749 174	742 926,36	99,2%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	12		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	121		

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

<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	749 174	742 926,36	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka eksploatacyjna "A"	501 600	500 995,92	99,9%
zaliczka eksploatacyjna "B"	247 574	241 930,44	97,7%
<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	11 500	3 431,42	29,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	11 500	3 431,42	29,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	5 000	1 708,00	34,2%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	4 500	111,42	2,5%
wyceny gruntów	1 500	1 488,40	99,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	123,60	24,7%
<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.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		2 785 481	2 650 260,88	95,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 373 439	1 284 180,87	93,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		842 173	758 421,93	90,1%
Zimowe oczyszczanie ulic		592 400	515 927,99	87,1%
powierzchnia ulic (m ²)	98 504			
powierzchnia chodników (m ²)	90 156			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
odśnieżanie chodników		160 000	119 000,00	74,4%
zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych		160 000	140 000,00	87,5%
mechaniczne posypywanie solą		140 000	135 000,00	96,4%
mechaniczne posypywanie piaskiem		132 400	121 927,99	92,1%
Letnie oczyszczanie ulic		88 500	88 388,92	99,9%
powierzchnia ulic (m ²)	55 434			
powierzchnia chodników (m ²)	55 434			
<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				
Oczyszczanie pozostałych terenów		161 273	154 105,02	95,6%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	14			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (szt.)	170	47 000	46 995,00	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		41 424	41 016,82	99,0%
sprzątanie pasów zieleni		40 000	39 394,59	98,5%
opróżnianie zbiorników bezodpływowych		32 849	26 698,61	81,3%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		35 000	34 895,38	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		25 000	25 000,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych		10 000	9 895,38	99,0%
<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		58 727	58 553,84	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
opróżnianie koszy ulicznych (180 szt.)		40 000	39 826,84	99,6%
zakup koszy na śmieci (50 szt.)		18 727	18 727,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				

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

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	30 000	29 660,40	98,9%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI -TOI (6 szt.)	30 000	29 660,40	98,9%
--	--------	-----------	-------

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	294 000	293 694,30	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości 2 488 ton)	294 000	293 694,30	99,9%
--	---------	------------	-------

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	7 000	6 586,83	94,1%
--	--------------	-----------------	--------------

Czysta Warszawa	7 000	6 586,83	94,1%
------------------------	--------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

średnia liczba osób obsługujących akcję	2	
---	---	--

wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	29 000	24 892,00	85,8%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007, 90008

Kalkulacja:

badania ekspertyzy -ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu - średni koszt 1 badania (zł)	24 392	25 000	24 392,00	97,6%
---	--------	--------	-----------	-------

badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	3 000	0,00	0,0%	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000	500,00	50,0%	
- średni koszt 1 badania (zł)	500			

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	77 539	77 476,19	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	900	
---	-----	--

usługi weterynaryjne	58 079	58 016,31	99,9%
----------------------	--------	-----------	-------

- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	300	
-------------------------------------	-----	--

karma dla wolno żyjących zwierząt	19 460	19 459,88	100,0%
-----------------------------------	--------	-----------	--------

- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	3,02	
---------------------------------------	------	--

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

średni koszty zabiegów danego rodzaju (w zł) :

- sterylizacja	90
- kastracja	51
- odrobaczenie	11,1
- odpchlenie	11,1
- szczepienia	27,5

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	109 500	87 277,73	79,7%
--	----------------	------------------	--------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	109 500	87 277,73	79,7%
--	----------------	------------------	--------------

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	79 500	77 200,77	97,1%
---	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 40002

liczba ujęć studni oligoceńskich	2
liczba ujęć studni czwartorzędowych oraz źródeł	2
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	23
liczba stacji uzdatniania wody	3
długość sieci wodociągowej (km)	11 995

Kalkulacja:

utrzymanie i konserwacje sieci wodociagowych	60 000	60 000,00	100,0%
zużycie energii	14 000	11 701,68	83,6%
partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	5 500	5 499,09	100,0%

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	5 000	0,00	0,0%
-------------------------------------	-------	------	------

utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej

Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	25 000	10 076,96	40,3%
-------------------------------------	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	5 593
liczba przepompowni ścieków	5

konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków

Podstawa prawna:

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	982 500	960 311,00	97,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	482 500	462 022,47	95,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 81,72 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	372 500	353 404,00	94,9%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	75 000	74 102,98	98,8%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	27 000	26 596,00	98,5%
nasadzenia drzew i krzewów	5 000	5 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	2 000	1 919,49	96,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0%

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.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	500 000	498 288,53	99,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 39,73 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	500 000	498 288,53	99,7%
--------------------------------------	---------	------------	-------

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.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	320 042	318 491,28	99,5%
Place zabaw - zadanie 1	59 291	59 291,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	7		
naprawy urządzeń zabawowych	30 000	30 000,00	100,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	10 000	10 000,00	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	9 821	9 821,00	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	5 000	5 000,00	100,0%
ubezpieczenie placów zabaw	2 500	2 500,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	1 000	1 000,00	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	970	970,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 783	1 781,81	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku			
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	3 900	3 900,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	255 068	253 518,47	99,4%
liczba targowisk (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m²)	5 200		
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	131 500	131 485,37	100,0%
zakup usług pozostałych	117 780	116 245,70	98,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	2 200	2 200,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych			

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

3.2.4. Edukacja

RAZEM	83 429 986	82 988 369,59	99,5%
Nauczanie i wychowanie - program 1	80 704 259	80 296 928,07	99,5%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	24 420 919	24 131 800,58	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		7 541 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	8 871 566	8 864 558,89	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	996		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	102,4		
wynagrodzenia i pochodne	6 938 174	6 938 128,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 531 290	5 531 256,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	395 518	395 515,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 011 366	1 011 356,40	100,0%
wydatki rzeczowe:	1 933 392	1 926 430,53	99,6%
Zakup energii	458 645	455 835,85	99,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	453 607	453 184,80	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	346 554	346 520,75	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 060	312 060,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	169 926	169 043,48	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 600	40 571,83	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 714	28 150,00	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 600	23 143,15	94,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 500	24 455,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 284	24 250,27	99,9%
Podróże służbowe krajowe	15 958	15 627,08	97,9%
Szkolenia pracowników	8 468	8 417,00	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	7 739	7 691,00	99,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 650	7 570,82	99,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 127	5 949,50	97,1%
Różne opłaty i składki	3 960	3 960,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	15 549 353	15 267 241,69	98,2%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	2 204		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 187 498	2 184 847,35	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		3 061 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 096 856	2 094 205,41	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	680		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 583 140	1 582 800,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 892	1 286 568,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 723	76 719,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	219 525	219 513,05	100,0%
wydatki rzeczowe:	513 716	511 404,55	99,6%
Zakup energii	237 254	235 304,95	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 792	83 790,02	100,0%
Zakup usług pozostałych	77 111	76 808,94	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 280	72 280,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 177	34 124,86	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 155	3 151,00	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 427	2 424,79	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 999,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 520	1 520,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

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

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

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	90 642	90 641,94	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	34

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	28 556 596	28 493 230,15	99,8%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

5 665 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 690 692	27 629 708,36	99,8%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
- liczba uczniów	4 794
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	392,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	165,0

wynagrodzenia i pochodne	24 131 063	24 082 651,61	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 255 656	19 213 767,69	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 359 442	1 359 438,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 515 965	3 509 445,16	99,8%

wydatki rzeczowe:	3 559 629	3 547 056,75	99,6%
-------------------	-----------	--------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038 389	1 038 389,00	100,0%
Zakup energii	780 987	780 593,62	99,9%
Zakup usług pozostałych	581 188	580 158,20	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	580 405	579 709,39	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 361	113 286,81	99,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	109 727	109 609,73	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 250	108 166,86	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	77 835	73 983,50	95,1%
Różne opłaty i składki	36 484	35 831,00	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	32 711	31 838,20	97,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 357	25 536,00	96,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 362	19 350,94	99,9%
Szkolenia pracowników	18 416	18 261,50	99,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 081	15 303,89	84,6%
Podróże służbowe krajowe	15 960	15 927,66	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	997	991,45	99,4%
Podatek od nieruchomości	119	119,00	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 podstawowych	865 904	863 521,79	99,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	235

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 gimnazjów - zadanie 6	13 593 489	13 589 228,51	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

6 533 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 403 679	13 400 348,11	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 029
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	192,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,1

wynagrodzenia i pochodne	11 609 365	11 608 409,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 246 617	9 245 683,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	644 512	644 508,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 717 236	1 717 217,64	100,0%

wydatki rzeczowe:	1 794 314	1 791 938,26	99,9%
-------------------	-----------	--------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 271	494 271,00	100,0%
--	---------	------------	--------

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

Zakup energii	477 874	476 933,26	99,8%
Zakup usług pozostałych	288 569	288 213,31	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	254 886	254 642,62	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 932	68 804,97	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 120	48 062,83	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 500	37 479,14	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 567	32 120,64	98,6%
Różne opłaty i składki	25 962	25 961,58	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 255	15 254,61	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 665	11 632,00	99,7%
Podróże służbowe krajowe	9 758	9 736,73	99,8%
Szkolenia pracowników	7 745	7 705,00	99,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 496	6 495,29	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 414	6 325,28	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300	6 300,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000,00	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 gimnazjów	189 810	188 880,40	99,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	51

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 756 341	1 752 013,97	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	4 697 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 629 588	1 629 203,51	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	290
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,7

wynagrodzenia i pochodne	1 311 796	1 311 611,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 827	1 039 645,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 726	78 725,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	193 243	193 241,84	100,0%

wydatki rzeczowe:	314 832	314 631,58	99,9%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	78 159	78 024,94	99,8%
Zakup usług pozostałych	75 080	75 015,76	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 176	60 176,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 813	33 813,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 881	16 880,26	100,0%
Różne opłaty i składki	13 000	13 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	8 999,88	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 978	7 977,99	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 525	5 525,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 499,06	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	3 700,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 920	1 919,69	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	2 960	2 960,00	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 liceów ogólnokształcących	126 753	122 810,46	96,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	83

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	1 902 754	1 899 552,88	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

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

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

1
25,0
4,2

wynagrodzenia i pochodne	1 578 988	1 578 978,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 116	1 243 112,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 680	87 679,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 849	14 847,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	233 343	233 338,74	100,0%
wydatki rzeczowe:	323 766	320 574,68	99,0%
Zakup usług pozostałych	63 400	63 394,87	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 666	60 666,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 472	51 056,85	99,2%
Zakup energii	45 667	44 845,05	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 646	34 645,98	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 381	22 269,00	99,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 609	13 609,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500	11 558,52	92,5%
Szkolenia pracowników	5 010	5 010,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 844	3 839,31	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470	3 002,57	86,5%
Różne opłaty i składki	1 991	1 991,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 394,00	77,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	1 390,98	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 210	1 203,75	99,5%
Podróże służbowe krajowe	700	697,80	99,7%

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 świetlic szkolnych - zadanie 21 **3 662 266** **3 659 092,20** **99,9%**

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)

10
87,7

wynagrodzenia i pochodne	3 187 030	3 184 515,75	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 189	2 577 746,34	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 747	147 741,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	459 094	459 028,22	100,0%
wydatki rzeczowe:	475 236	474 576,45	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 218	191 218,00	100,0%
Zakup energii	149 839	149 393,45	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 005	69 966,73	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 126	31 115,64	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 800	10 786,34	99,9%
Zakup usług pozostałych	8 711	8 709,89	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 037	6 887,00	97,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 999,40	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	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.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 **2 558 304** **2 554 770,27** **99,9%**

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych
remonty w przedszkolach
remonty w gimnazjach
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych
remonty w świetlicach szkolnych
remonty w liceach ogólnokształcących
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

180 927
73 167
69 000
25 006
5 100
3 600
3 007
1 754

180 537,14
73 047,91
68 794,40
24 411,75
5 099,97
3 600,00
2 403,26
1 618,37

99,8%
99,8%
99,7%
97,6%
100,0%
100,0%
79,9%
92,3%

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

2 196 743

2 195 257,47

99,9%

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych
remonty w gimnazjach
remonty w przedszkolach

1 500 000
360 000
336 743

1 498 995,11
359 520,29
336 742,07

99,9%
99,9%
100,0%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 **439 471** **420 445,00** **95,7%**

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

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

<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	295 465	286 499,00	97,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	144 006	133 946,00	93,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	718 215	704 124,60	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	718 215	704 124,60	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba uczniów dowożonych do szkół	80,00		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	908 406	907 822,56	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	27,0		
wynagrodzenia i pochodne	671 286	671 264,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	573 244	573 236,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	98 042	98 028,42	100,0%
wydatki rzeczowe:	237 120	236 557,84	99,8%
Zakup energii	113 308	112 896,49	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 260	59 259,93	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 692	29 692,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 200	22 193,43	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 430	7 429,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 930	3 786,00	96,3%
Szkolenia pracowników	1 300	1 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 725 727	2 691 441,52	98,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 561 679	1 558 913,04	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	18,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 288 163	1 288 151,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 891	1 041 884,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 503	66 502,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	179 769	179 764,64	100,0%
wydatki rzeczowe:	273 516	270 761,15	99,0%
Zakup usług pozostałych	116 620	116 619,27	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 954	59 951,57	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 388	37 387,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 679	17 679,00	100,0%
Zakup energii	10 000	9 506,53	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	8 423,68	84,2%
Podróże służbowe krajowe	5 139	5 138,06	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 096	4 095,29	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	2 766,96	92,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 132,80	85,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 980	1 980,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 949	1 949,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 687	1 607,00	95,3%
Szkolenia pracowników	1 524	1 524,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	951	950,29	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	720	720,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	720	720,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	231	230,29	99,7%

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

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	258 303	253 148,25	98,0%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

	183 285	182 900,25	99,8%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)

4,0

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

	75 018	70 248,00	93,6%
--	--------	-----------	-------

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	127 411	127 411,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

	127 411	127 411,00	100,0%
--	---------	------------	--------

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli

141

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	57 084	56 786,13	99,5%
--	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

	5 975	5 953,28	99,6%
--	-------	----------	-------

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

	51 109	50 832,85	99,5%
--	--------	-----------	-------

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	59 031	58 939,03	99,8%
--	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

	12 263	12 248,25	99,9%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Wynagrodzenia bezosobowe

	3 270	3 270,00	100,0%
--	-------	----------	--------

Pochodne od wynagrodzeń

	593	585,37	98,7%
--	-----	--------	-------

Zakup materiałów i wyposażenia

	7 100	7 099,05	100,0%
--	-------	----------	--------

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

	1 000	993,83	99,4%
--	-------	--------	-------

Zakup usług pozostałych

	300	300,00	100,0%
--	-----	--------	--------

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

	46 768	46 690,78	99,8%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia

	18 606	18 529,75	99,6%
--	--------	-----------	-------

Zakup usług pozostałych

	28 162	28 161,03	100,0%
--	--------	-----------	--------

Podstawa prawna:

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	336 423	332 224,20	98,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

	124 962	124 950,32	100,0%
--	---------	------------	--------

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych

	74 623	74 615,53	100,0%
--	--------	-----------	--------

Zakup środków żywności

	33 830	33 829,62	100,0%
--	--------	-----------	--------

Zakup materiałów i wyposażenia

	16 509	16 505,17	100,0%
--	--------	-----------	--------

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

	211 461	207 273,88	98,0%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne

	133 461	133 461,00	100,0%
--	---------	------------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe

	133 461	133 461,00	100,0%
--	---------	------------	--------

Zakup usług pozostałych

	77 751	73 563,88	94,6%
--	--------	-----------	-------

Różne opłaty i składki

	249	249,00	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.)

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	269 940	255 208,27	94,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Stypendia za wyniki w nauce

	34 603	34 574,48	99,9%
--	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

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

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	34 603	34 574,48	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	34 603	34 574,48	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	180 108	169 586,79	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 385	28 379,76	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	28 385	28 379,76	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	151 723	141 207,03	93,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	149 926 1 797	139 410,21 1 796,82	93,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	44 909	42 231,50	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	44 909	42 231,50	94,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	44 909	42 231,50	94,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	10 320	8 815,50	85,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 320	8 815,50	85,4%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	10 320	8 815,50	85,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	41 836	34 792,31	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	41 836	34 792,31	83,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	41 836	34 792,31	83,2%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych finansowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius"pn.: - "Europejska kobieta na przestrzeni wieków" - "Mosty łączące wszystkie granice"	30 736 11 100	26 750,61 8 041,70	87,0% 72,4%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	13 069	13 069,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na monitoring wizyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 069	13 069,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	13 069	13 069,00	100,0%

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	13 949 383	13 830 444,58	99,1%
Programy zdrowotne - program 1	755 000	732 065,50	97,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	755 000	732 065,50	97,0%
Liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7		
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.			
Liczba osób które objęto Programem w tym: dzieci i młodzież	2 057 1 669		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	256 605	256 605,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	140 570	140 570,00	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 888	27 888,00	100,0%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	72 274	72 274,00	100,0%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	40 408	40 408,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	116 035	116 035,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne dotyczącej pogłębiania wiedzy uczestników na temat radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi oraz przemocą rówieśniczą. Łącznie w programach profilaktycznych wzięło udział: 1609 dzieci, 108 rodziców oraz 111 nauczycieli, zrealizowano 592 godziny zajęć. Łącznie w zajęciach socjoterapeutycznych wzięło udział: 229 uczestników, zrealizowano 236 godzin zajęć.	26 472	26 472,00	100,0%
współorganizacja imprez: Bezałkoholowy Bal Karnawałowy „Bal Morski”, „Bal Mistrzów Sportu”, Turniej Piłkarski, Rodzinny Piknik Rowerowy, Turniej piłki nożnej, Festyn: Niedzielną paraładą, Festyn z okazji Dnia dziecka, Dzień Dziecka na Zielonej Białolece, Powitanie Lata „Piknik morski”, VII Rodzinna Integracyjna Olimpiada Sportowa „KRASNAŁ 2008”. Łącznie współorganizowano: 10 imprez, w których brało udział ok. 2 470 osób.	25 905	25 905,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań dzieci, pomoc uczniom w odnoszeniu sukcesów oraz rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, zainteresowań plastycznych, teatralnych, historycznych. Realizowano m.in. zajęcia pt.: „Zdrowy Ty, zdrowy Ja, uśmiechamy się, co dnia”, „Szybkiej, wyżej, mocniej”, „BIG ART”, „Warszawa – Ja i Ty”, „Szkolny klub dyskusyjny”, „Spacerkiem po Warszawie”, „Nordic Walking”. W zajęciach brało łącznie 810 uczestników.	17 088	17 088,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2008”	12 183	12 183,00	100,0%
organizacja 9 szkoleń w tym m.in.: „Szkolna interwencja profilaktyczna”, „Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka – program START”, „Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej – możliwości udzielania pomocy i wsparcia”, „Mediacja forma rozwiązywania konfliktów rówieśniczych”, „Superwizja programu Spójrz inaczej”, „Profilaktyka a Agresja w szkole”. Przeszkolono 229 uczestników, zrealizowano łącznie 236 godzin szkoleń.	10 785	10 785,00	100,0%
zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego i programów profilaktycznych	8 920	8 920,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, środków czystości, telefonia stacjonarna, opłaty czynszowe, opłaty pocztowe	14 682	14 682,00	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	5 961 3 070		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	498 395	475 460,50	95,4%
organizacja wycieczki letniej i zimowej w trzech wyjazdach (2 turnusach profilaktycznych i obozie sportowym - szkole przetrwania) uczestniczyło 148 osób.	155 500	155 470,64	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (zrealizowano 29 programów profilaktycznych m.in. „Saper”, „Cukierki”, „Debaty”, „TZA ART.”, „NOE”, „Jasne granice”, „Korekta”- łącznie wzięło udział 2 169 osób.	57 655	55 140,00	95,6%
organizacja imprez profilaktycznych - współorganizowano 7 imprez lokalnych w których szacunkowo uczestniczyło: 1620 osób, m.in. Piknik Rowerowy, XI Bieg Niepodległości, Zabawa Choinkowa, VI Białolecki Dzień Wolontariusza	52 600	52 573,03	99,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	44 330	41 330,00	93,2%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - zrealizowano 42 zajęcia w których wzięło udział 883 uczestników.	42 000	38 845,00	92,5%
organizowanie szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe pracowników	37 000	36 550,00	98,8%
materiały i wyposażenie	28 700	28 050,31	97,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 380	24 377,83	89,0%
wyjazd integracyjno-profilaktyczny dla uczestników grup wsparcia	10 000	9 887,20	98,9%
materiały promocyjne	10 100	10 084,52	99,8%
współorganizowanie Konferencji "Partnerstwo w Praktyce - Przeciwno Milczeniu Czterech Ścian"	8 000	7 822,05	97,8%
inne działania m.in. materiały do zajęć, usługa w trakcie szkolenia, spotkania dla grup wsparcia, udział w kampaniach ogólnokrajowych, Składki społeczne, zorganizowanie II Gieldy Programów Profilaktycznych pod hasłem "Przemoc - PRZECIW - Działaj", składki na Fundusz Pracy.	25 130	15 329,92	61,0%

Podstawa prawna:

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

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	4 417 464	4 369 843,21	98,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	272 000	268 635,60	98,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	272 000	268 635,60	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	148 500	147 535,60	99,4%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	64		
- usługi gospodarcze	59		
Koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	10		
Koszt jednej godziny innych usług (pielęgnacyjnych) (zł)	10		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 500	121 100,00	98,1%
liczba podopiecznych	27		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	18		
<i>Podstawa prawna:</i> 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	210 040	192 187,70	91,5%
Pomoc bezrobotnym aktywizacja zawodowa			
1. Realizacja projektu pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Białoleka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	184 581	166 731,18	90,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
2. Działalność Klubu Pracy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	25 459	25 456,52	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	9 071	9 071,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 071	9 071,00	100,0%
wydatki rzeczowe :	16 388	16 385,52	100,0%
zakup energii	6 228	6 227,02	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 125	4 124,22	100,0%
zakup usług remontowych	3 816	3 816,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 185	1 184,51	100,0%
zakup usług pozostałych	1 034	1 033,77	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4	541 000	540 990,00	100,0%
Opieka nad dziećmi w żłobkach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85305			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług zdrowotnych w NZOZ Żłobku "Bajka" (24 miejsca) oraz NZOZ Żłobku "Puchatek" (35 miejsc).			
liczba miejsc	59		
średni dzienny koszt pobytu dziecka w żłobku	40		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 933 381	2 908 650,28	99,2%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Antalla 4.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> 1. liczba podopiecznych	4 235		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	42		

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

- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	14		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	13		
wynagrodzenia i pochodne	2 484 903	2 472 006,86	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 761	1 966 183,26	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	37 914	37 338,11	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 153	137 152,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 440	11 439,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	369 549	357 231,54	96,7%
wydatki rzeczowe:	448 478	436 643,42	97,4%
opłaty za admionistrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	109 000	108 864,99	99,9%
zakup usług pozostałych	93 545	93 541,23	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	73 600	73 594,36	100,0%
odpisy na ZFŚS	37 593	37 593,00	100,0%
wpłaty na PFRON	35 030	35 030,00	100,0%
zakup energii	8 900	8 200,65	92,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	47 253	45 654,14	96,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki rzeczowe:	47 253	45 654,14	96,6%
zakup materiałów i wyposażenia	22 253	22 253,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	23 401,14	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	60 990	60 990,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia			
Organizacja spotkań integracyjnych (dzień wolontariusza - 180 osób, dzień Matki i			
rodzicielstwa zastępczego - 150 osób, wigilia dla wolontariatu i seniorów)			
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt: choinka dla dzieci z rodzin			
zastępczych - 80 osób, wigilia dla podopiecznych - 120 osób.			
Organizacja konferencji w ramach spotkań "Partnerstwo w praktyce - przeciwko			
milczeniu czterech ścian zatytułowana "Dziecko krzywdzone" dla 130 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Dożywianie - zadanie 11	352 800	352 735,49	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dożywianie dzieci i dorosłych:	304 800	304 735,49	100,0%
Żywnienie zbiorowe w jadalniach - dowóz	15 705	15 705,00	100,0%
- liczba osób	23		
- średnia wartość posiłku	16		
- średni okres dożywiania (dni)	43		
Opłaty za szkolne obiady	154 885	154 820,49	100,0%
- liczba osób	393		
- średnia wartość posiłku	6		
- średni okres dożywiania (dni)	66		
Dożywianie dorosłych (zasilki celowe, paczki)	134 210	134 210,00	100,0%
- liczba osób	500		
- średnia wartość posiłku	268		
Dofinansowanie ze środków własnych m. st. Warszawy realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	154 821	154 821,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja Rządowego programu „Pmoc państwa w zakresie dożywiania ”	48 000	48 000,00	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
liczba dzieci objętych programem	336		
liczba dorosłych objętych programem	32		
średnia wartość posiłku	15		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	30		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.			

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

728).

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

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	8 776 919	8 728 535,87	99,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 833 819	1 831 784,36	99,9%

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 - 373 zł - liczba świadczeń -181 - liczba świadczeniobiorców - 59 - osób	1 334 519	1 334 475,08	100,0%
	67 534	67 534,00	100,0%
2. Zasiłków celowe :	1 247 585	1 247 585,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 416 zł, - liczba świadczeń -1 005, - liczba świadczeniobiorców - 342 - osoby	418 280	418 280,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 139 zł - liczba świadczeń - 422, - liczba świadczeniobiorców - 141osób	58 514	58 514,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 322 zł - liczba świadczeń -1 028, - liczba świadczeniobiorców - 287 osób	330 240	330 240,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 184 zł - liczba świadczeń - 513 - liczba świadczeniobiorców - 286 osób	94 480	94 480,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 456 zł, - liczba świadczeń - 33 - liczba świadczeniobiorców - 26 osób	15 060	15 060,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 593 zł - liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 087	10 087,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 724 zł - liczba świadczeń - 46, - liczba świadczeniobiorców - 38 osób	33 332	33 332,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 709 zł, - liczba świadczeń -182, - liczba świadczeniobiorców - 158 osób	128 680	128 680,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 426 zł, - liczba świadczeń - 27, - liczba świadczeniobiorców - 19 osób	11 496	11 496,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 378 zł - liczba świadczeń - 99, - liczba świadczeniobiorców - 97- osób	37 450	37 450,00	100,0%
-paczki- średnia wartość zasiłku - 261 zł, - liczba świadczeń - 421, - liczba świadczeniobiorców - 418 osób)	109 966	109 966,00	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2 420 zł - liczba świadczeń - 8	19 400	19 356,08	99,8%
II. Zadania zlecone :	499 300	497 309,28	99,6%
1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 375 zł, - liczba świadczeń -1 320, - liczba świadczeniobiorców - 141 osób	496 800	496 331,28	99,9%
2. Zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy) - średnia wartość zasiłku - 489 zł - liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	978,00	39,1%

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	6 560 400	6 547 921,03	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:

1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku 59,26 zł - liczba świadczeń 10 030	594 400	594 400,00	100,0%
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:			
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku 1 000 zł - liczba świadczeń 90	90 000	90 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku 394,15 zł - liczba świadczeń 906	357 098	357 098,20	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania - średnia wartość zasiłku 400,00 zł - liczba świadczeń 1	400	400,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 174,94 zł - liczba świadczeń 648	113 360	113 360,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - wartość zasiłku 60 zł - liczba świadczeń 82, powyżej 5 roku życia - wartość zasiłku 80 zł - liczba świadczeń 470	42 520	42 520,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł - liczba świadczeń 14	1 400	1 400,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku 50 zł - liczba świadczeń 24	1 200	1 200,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku 80 zł - liczba świadczeń 1 551	124 080	124 080,00	100,0%
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku 153 zł - liczba świadczeń 4 163	636 939	636 939,00	100,0%
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku 415,19 zł - liczba świadczeń 236	97 986	97 986,00	100,0%
5. zaliczkę alimentacyjną - średnia wartość zasiłku 229,27 zł - liczba świadczeń 1 158	265 500	265 500,00	100,0%
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku 103,53 zł - liczba świadczeń 246	25 469	25 468,53	100,0%
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku 1 000 zł - liczba świadczeń 864	864 000	864 000,00	100,0%

2. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 66 814,23 zł ze środków m.st. Warszawy.

- średnia liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń	4		
wynagrodzenia i pochodne	125 871	125 869,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 523	94 522,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 810	11 809,61	100,0%

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

- pochodne od wynagrodzeń	19 538	19 537,48	100,0%
wydatki rzeczowe:	36 559	36 558,90	100,0%
zakup usług pozostałych	11 660	11 660,00	100,0%
- opłaty porto od zasiłków	5 644	5 644,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 575	8 575,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 250	6 250,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	2 250,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 183 618,00	3 171 140,46	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	3 115 118	3 103 800,14	99,6%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 58,91 zł, - liczba świadczeń - 8 250	497 301	485 983,31	97,7%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	748 368	748 368,20	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 80	80 000	80 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,05 zł, - liczba świadczeń - 856	335 998	335 998,20	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,17 zł, - liczba świadczeń - 588	103 000	103 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 407	6 360	6 360,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 407	32 560	32 560,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 793	79 300	79 300,00	100,0%
- dojazdu do szkoły - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 12	600	600,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, - liczba świadczeń - 7	630	630,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1 374	109 920	109 920,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 4 387	672 588	672 588,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 407,22 zł, - liczba świadczeń - 230	93 660	93 660,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 220,75 zł, - liczba świadczeń - 707	156 067	156 067,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 107,18 zł, - liczba świadczeń - 192	20 579	20 578,63	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 753	753 000	753 000,00	100,0%
9. Fundusz alimentacyjny - średnia wartość funduszu - 311,59 zł, - liczba świadczeniobiorców 557	173 555	173 555,00	100,0%
Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów:	68 500	67 340,32	98,3%
składki na ubezpieczenia społeczne	1 216	1 215,20	99,9%
składki na FP	197	196,00	99,5%
wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	34 050	34 000,11	99,9%
zakup usług remontowych	1 107	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	22 830	22 829,01	100,0%
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	330 000	296 745,18	89,9%
Liczba wydanych decyzji	302		
- w tym pozytywnych	284		
Liczba gospodarstw domowych	266		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> - mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 166 zł, - liczba świadczeń - 916, - liczba świadczeniobiorców -148 - osób	169 500	151 864,63	89,6%
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku -180 zł, - liczba świadczeń - 320, - liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	65 000	57 671,81	88,7%
- w najem na podstawie umowy - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń -196, - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób	35 000	29 460,96	84,2%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku -159 zł, - liczba świadczeń -146, - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	25 000	23 242,85	93,0%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 206 zł, - liczba świadczeń -103, - liczba świadczeniobiorców - 18- osób	22 000	21 291,34	96,8%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 138 zł, - liczba świadczeń 86, - liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	12 000	11 904,61	99,2%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 77 zł, - liczba świadczeń - 17, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500	1 308,98	87,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	52 700	52 085,30	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	49 700	49 115,61	98,8%

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

<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		47 400	47 301,21	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		2 300	1 814,40	78,9%
- średnia wartość składki (zł)	36			
- liczba osób	132			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		3 000	2 969,69	99,0%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.				
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		3 000	2 969,69	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>				
Liczba wydanych decyzji	13			
w tym pozytywnych	10			
Liczba zgłoszonych wniosków	23			
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	19			
Wywiady środowiskowe		1 822	1 791,69	98,3%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		1 178	1 178,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)				

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	7 643 000	7 643 000,00	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	543 000	543 000,00	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	543 000	543 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	71		
- otwartych	71		
- z tego plenerowych	10		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	20 000		
- otwartych	12 000		
- z tego plenerowych	8 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Koncert Noworoczny z udziałem Białoleńskiej Orkiestry "Romantica"; "Rockowa Droga Krzyżowa"; Koncert Pasyjny Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze"; Koncert pn. "Requiem Mozarta"; Koncert pn. "Paganini na Białolece"; "II Białolecka Parada Orkiestr Dętych"; "Białoleckie Dożynki"; Obchody 64 rocznicy Powstania Warszawskiego i śmierci żołnierzy AK; Koncert pn. "Trzech Wielkich Tenorów"; Otwarcie Biblioteki - Multicentrum; Koncert kolęd i pastorałek Zespołu Golec Orkiestra; Sylwester na Białolece.	443 000	443 000,00	100,0%
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Spektakl Muzyczny pn. "Skrzypek na dachu"; Warsztaty plastyczne i akcja artystyczna - "Białoleka na Fali Koloru"; "Malarze słowa" - cykl koncertów: Osiecka, Zaucha, Niemen; III Ogólnopolski Festiwal Garażowych Zespołów Rockowych; III Wokalia; Projekt pn. "Białoleka Drewniana"; Rodzinny piknik parafialny "Niedziela - Parafialna Karuzella"; Koncerty z cyklu "Letnia Serenada na Białolece"; Projekt pn. "Bajka - Kulturalno - Artystyczna Świąteczna".	100 000	100 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	7 100 000	7 100 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 830 000	2 830 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
" Białolecki Ośrodek Kultury "	2 830 000	2 830 000,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą.	2 830 000	2 830 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	19		
Zajęcia Teatralne (13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr Działań Twórczych, Metka, Stotka, Stoneczka, Pora na Seniora), Taneczne (taniec nowoczesny, taniec współczesny, taniec towarzyski, muzyczne studio przedszkolaka LUZIK), Językowe (język angielski, język japoński), Komputerowe (kursy komputerowe dla dorosłych i seniorów), Plastyczne (plastyka dla dzieci, malarstwo dla dorosłych i młodzieży, pracownia mikromodelarstwa GROT), Muzyczne (nauka gry na instrumentach klawiszowych, nauka gry na gitarze, studio piosenki).			
Liczba uczestników zajęć w tym:	700		
- dzieci	500		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	36,8		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	199		
Rodzaje imprez:			
Konkursy wiedzy (historyczne, biograficzno-literackie)	8		
Konkursy plastyczne	3		
Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne	3		
Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie	3		
Recitale/kabarety	29		
Spektakle teatrów amatorskich	43		
Spektakle teatrów zawodowych	16		
Projekcje filmowe	36		
Imprezy plenerowe w tym Sylwester na Białolece	3		
Imprezy okolicznościowo - patriotyczne	3		
Imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi (Biblioteka, OPS)	16		
Imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury na terenie Dzielnicy Białoleka i m. st. Warszawy	11		
Pokazy i przeglądy sekcji BOK	5		
Wystawy	8		
Pozostałe	12		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 300		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	4 500		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 270 000	4 270 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 270 000	4 270 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 270 000	4 270 000,00	100,0%
Struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:			
- dla dorosłych	1		
- Interaktywne Centrum Edukacyjne "MultiCentrum"	1		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	18 924		
- książki	18 279		
- książki mówione	100		
- dokumenty audiowizualne	545		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	410 598		
- książki	391 381		
- książki mówione	6 400		
- dokumenty audiowizualne	12 809		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	4		
Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	11 655		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 851		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	307		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	371		

Podstawa prawna:

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

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	5 645 351	5 368 785,64	95,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	4 427 536	4 191 198,10	94,7%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	3 740 796	3 591 083,78	96,0%
<i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu	3 740 796	3 591 083,78	96,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę : Zespół sportowy ul. Światowida , ul. Strumykowa, ul. Picassa średnie zatrudnienie (etaty)	43,33		
wynagrodzenia i pochodne	2 466 500	2 449 886,80	99,3%
- wynagrodzenia osobowe	1 962 902	1 959 445,96	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 532	102 531,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 800	48 383,50	89,9%
- pochodne od wynagrodzeń	347 266	339 525,53	97,8%
wydatki rzeczowe:	1 274 296	1 141 196,98	89,6%
zakup energii	345 470	278 526,69	80,6%
zakup usług pozostałych	309 925	285 252,12	92,0%
zakup materiałów i wyposażenia	264 787	250 117,10	94,5%
zakup usług remontowych	121 320	105 146,84	86,7%
odpisy na ZFSS	51 375	51 374,56	100,0%
wpłaty na PFRON	51 000	46 759,00	91,7%
<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)			
Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2	686 740	600 114,32	87,4%
Zapewnienie bazy rekreacyjno - sportowej placówkom oświatowym realizującym program zajęć nauki pływania dla młodzieży szkolnej.			
<i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty)	9,67		
wynagrodzenia i pochodne	318 900	313 799,39	98,4%
- wynagrodzenia osobowe	246 600	246 600,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350	19 350,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 950	47 849,39	90,4%
wydatki rzeczowe:	367 840	286 314,93	77,8%
zakup energii	223 440	184 634,44	82,6%
zakup usług remontowych	78 800	68 084,33	86,4%
zakup pozostałych usług	58 200	26 311,17	45,2%
różne opłaty i składki	7 400	7 284,99	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 202 815	1 162 782,54	96,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	126 225	114 589,35	90,8%
<i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu	57 225	45 752,40	80,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 025	5 676,45	94,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 800	5 614,00	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	225	62,45	27,8%
wydatki rzeczowe:	51 200	40 075,95	78,3%
zakup materiałów i nagród rzeczowych	32 600	27 406,98	84,1%
zakup pozostałych usług	18 600	12 668,97	68,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	69 000	68 836,95	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (Bał Młodego Mistrza Sportu, Festyn z okazji dnia Dziecka, Bieg Niepodległości, Turniej Mikołakowy "Baw się z nami", "Bieg Przełajowy "Orla strzecha", Dożynkowy Turniej Amatorskiej Piłki Siatkowej, III i IV Turniej Strzelectwa, Białoleckie Rozgrywki Sportowe w piłce nożnej, Impreza lodowa na lodowisku)	26 500	26 336,95	99,4%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowo - rekreacyjnych.	42 500	42 500,00	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	455 250	450 408,96	98,9%

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

Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	455 250	450 408,96	98,9%
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych (Stowarzyszenie Sportowe Białoleka, Stowarzyszenie Piłkarskie LEGION, UKS Białe Orły, UKJ Judo Białoleka, UKS Białoleka, PKS AGAPE, BUKS Warszawa Fundacja AVE)	355 000	352 000,00	99,2%
- organizacja rozgrywek sportowych (Dzielnice zawody sportowe XLII WOM)	100 250	98 408,96	98,2%

Podstawa prawna:

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.).

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	12 500	12 500,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja VII Rodzinnej Integracyjnej Olimpiady Sportowej, Spinningowych Mistrzostw Polski osób niepełnosprawnych oraz Pucharu Warszawy w wędkarstwie spławikowym osób niepełnosprawnych	12 500	12 500,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

Podstawa prawna:

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	608 840	585 284,23	96,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

akcja "Lato w mieście"	207 590	184 175,82	88,7%
program "Senior starszy, sprawniejszy"	116 441	103 964,36	89,3%
akcja "Zima w mieście"	55 282	48 053,32	86,9%
	35 867	32 158,14	89,7%

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	401 250	401 108,41	100,0%
program "Otwarte obiekty sportowe"	150 350	150 350,00	100,0%
program "Od zabawy do sportu"	130 400	130 400,00	100,0%
akcja "Zima w mieście"	102 000	102 000,00	100,0%
akcja "Lato w mieście"	10 500	10 500,00	100,0%
	8 000	7 858,41	98,2%

Podstawa prawna:

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.).

Turystyka - program 3	15 000	14 805,00	98,7%
------------------------------	---------------	------------------	--------------

Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	15 000	14 805,00	98,7%
--	---------------	------------------	--------------

<u>Dysponent</u> : Wydział Sportu i Rekreacji	15 000	14 805,00	98,7%
---	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:

Organizacja dwóch wycieczek krajoznawczych dla emerytów, rencistów i kombatanatów Dzielnicy Białoleka	15 000	14 805,00	98,7%
---	--------	-----------	-------

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	249 033	248 446,96	99,8%
Promocja miasta - program 1	249 033	248 446,96	99,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	172 000	171 609,31	99,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	57 500	57 144,17	99,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Promocja dzielnicy na: "III Jarmarku Floriańskim", "Festynie Morskim na Powitanie Lata", organizacja wystawy pokonkursowej "Moja Białoleka w obiektywie"- Metro Centrum, banery na imprezy plenerowe w Białolece, gadzety promocyjne.	57 500	57 144,17	99,4%
Wydawnictwa	104 500	104 491,64	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydanie materiałów "Festyn Morski na Powitanie Lata", wydanie broszur informacyjnych o dzielnicy "Dzielnica Białoleka- Tu mieszkam", wydanie informatora "Dzielnica Białoleka inwestycje 2008/2009", wydanie informatora "Białoleka - Zielona Dzielnica Warszawy", wydawanie gazety - miesięcznika samorządowego "Czas Białoleki", kalendarze promocyjne, pocztówki promocyjne	104 500	104 491,64	100,0%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	10 000	9 973,50	99,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Reklama dzielnicy Białoleka oraz inwestycji w lokalnej prasie.	10 000	9 973,50	99,7%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	34 647	34 600,00	99,9%
Wymiana młodzieży	34 647	34 600,00	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty dowozu uczestników na obóz młodzieżowy w Okunicy oraz na obóz w Niemczech i na Węgrzech.	34 647	34 600,00	99,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	19 386	19 238,21	99,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Współpracujące podmioty - Węgry , Ukraina	19 386	19 238,21	99,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	23 000	22 999,44	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracja świąteczna budynku Urzędu Dzielnicy Białoleka	23 000	22 999,44	100,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	18 085 938	17 161 071,08	94,9%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	1 700	1 275,11	75,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	1 700	1 275,11	75,0%
Ewidencja działalności gospodarczej	1 700	1 275,11	75,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup aparatu fotograficznego wraz z dodatkowym osprzętem do udokumentowania nielegalnego prowadzenia działalności handlowej.	1 700	1 275,11	75,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 514 982	16 604 046,07	94,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 652 265	14 074 487,13	96,1%
Fundusz wynagrodzeń	14 318 409	13 838 438,49	96,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	176,13		
wynagrodzenia i pochodne	14 308 409	13 837 306,28	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 542 496	11 435 507,15	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	534 207	534 206,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 231 706	1 867 592,47	83,7%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	10 000	1 132,21	11,3%
<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	333 856	236 048,64	70,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	90 000	80 091,86	89,0%
dopłaty do studiów	71 000	25 334,50	35,7%
wynagrodzenia bezosobowe	42 000	37 104,00	88,3%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	26 216	14 795,55	56,4%
pochodne od wynagrodzeń	19 640	5 907,15	30,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 775 617	2 527 484,94	91,1%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	250 000	230 807,21	92,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
W ramach powyższego zadania wykonano n.in: bieżącą konserwację instalacji elektrycznej i systemu wentylacji mechanicznej, systemów alarmowych i instalacji systemu p.poż., systemu kamer instalacji CCTV, systemu ATV na sali konferencyjnej, konserwację i obsługę systemu teletechnicznego, bieżącą naprawę kserokopierek w Urzędzie, konserwację instalacji gazowej i stacji redukcyjnej oraz konserwacja systemu C.O w zakresie ochrony antykorozyjnej, naprawy kanalizacji.	220 000	206 800,73	94,0%
zakup materiałów do remontów	30 000	24 006,48	80,0%
Utrzymanie Urzędu	1 405 041	1 337 151,97	95,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: sprzętu biurowego, zakup paliwa do samochodów użytkowanych w Urzędzie).	580 000	566 428,56	97,7%
zakup energii elektrycznej, gazu i wody do celów bytowych	260 000	232 821,00	89,5%

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

zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości stałych, kompleksowe mycie samochodów służbowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych przy Modlińskiej, Marywilskiej i Milenijnej, opłaty eksploatacyjne za użytkowane pomieszczenia, opłaty za korzystanie ze środowiska, użytkowania odbiorników RTV, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów służbowych).	468 074	446 722,32	95,4%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego	30 000	26 290,34	87,6%
	50 000	47 965,49	95,9%
<u>Dysponent</u> : Wydział Organizacyjny	16 967	16 924,26	99,7%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup usług pozostałych	14 967	14 933,84	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 990,42	99,5%
Obsługa informatyczna	190 576	173 415,12	91,0%
<u>Dysponent</u> : Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53 076	41 615,85	78,4%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały komputerowe)	53 000	50 542,87	95,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	38 000	37 464,79	98,6%
naprawy sprzętu komputerowego	24 500	24 161,91	98,6%
zakup usług pozostałych	22 000	19 629,70	89,2%
Obsługa teletechniczna	290 000	242 501,60	83,6%
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej poprzez łącza cyfrowe ISDN 30 B i łącza PSTN	195 000	184 606,59	94,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	16 052,51	53,5%
zakup aparatów telefonicznych, faksów, urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją faxu, modemów i kart 3G oraz materiałów do konserwacji i eksploatacji	30 000	24 957,50	83,2%
zakup usług remontowych (bieżąca obsługa i konserwacja systemu teletechnicznego)	20 000	12 070,00	60,4%
zakup pozostałych usług (wykonanie i rozbudowa systemu teletechnicznego)	15 000	4 815,00	32,1%
Obsługa prawna	50 000	46 940,53	93,9%
<u>Dysponent</u> : Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
koszty sądowe			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	25 000	10 448,55	41,8%
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup usług ksera wielowymiarowego dla potrzeb procedur przetargowych			
Obsługa kancelaryjna	400 000	328 682,45	82,2%
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
usługi pocztowe			
Obsługa medialna	40 000	34 673,66	86,7%
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ogłoszenia w prasie lokalnej, nekrologi w prasie stołecznej			
Ochrona osób i mienia	125 000	122 863,85	98,3%
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu przy ul. Modlińskiej 197 i Milenijnej 2 i 2A			
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (DZ.U.z 2005 r. Nr. 145, poz. 1221)			
Koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	87 100	2 074,00	2,4%

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

Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	569 256	555 749,90	97,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	565 276	554 051,16	98,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Liczba Radnych 23

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	530 776	520 235,53	98,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	34 500	33 815,63	98,0%

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. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	3 980	1 698,74	42,7%
---	--------------	-----------------	--------------

Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 26 jednostek pomocniczych (rad osiedla i sołectwa).

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (artykuły piśmienne i biurowe)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.)

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	144 700	94 970,98	65,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	144 700	94 970,98	65,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	144 700	94 970,98	65,6%
<u>Dysponent</u> : Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja</u> :			
inkaso opłaty targowej	87 700	87 397,86	99,7%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	50 000	1 600,00	3,2%
zakup materiałów, druków, kwitów	7 000	5 973,12	85,3%

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	64 369 143	59 759 007,68	92,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 056 185	6 837 067,00	84,9%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	8 056 185	6 837 067,00	84,9%
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej - zadanie 1	649 000	392 396,92	60,5%

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie jezdni na odc. od przewodów tłocznych do ul. Mehoffera o dł. ok. 522 m z kanałem ogólnospławnym, obustronnym chodnikiem i oświetleniem, budowę zatok autobusowych oraz z przebudową uzbrojenia kabli energetycznych i teletechnicznych. W 2008 r. przekazana została do MPWiK dokumentacja na budowę kanału, kanał zostanie wybudowany przez MPWiK w 2009 r. W 2008 roku zrealizowana została tylko część wykupów, pozostałe wykupy zrealizowane zostaną w 2009 r. w ramach Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Po wybudowaniu przez MPWiK kanału i pozyskaniu gruntów Dzielnica przystąpi do budowy drogi.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka - zadanie 2	950 000	945 165,82	99,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie zatok i wysepek autobusowych w ulicach Kobiąka, Ruskowy Bród, Zdziarska, Ostródzka, Berensona wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia i zmianą geometrii skrzyżowań oraz modernizację ul. Ostródzkiej na odc. Trasa Toruńska - Małkowska i ul. Mochtyńskiej odc. Małkowska - Kobiąka. W roku 2008 opracowano dokumentację i mapy podziałowe dla ul. Ostródzkiej odc. Zdziarska-Małkowska. Wykonano zatokę autobusową w rejonie skrzyżowania Ruskowy Bród - Kobiąka wraz z usunięciem kolizji energetycznej i oświetleniowej oraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi. Wykonany został chodnik w ul. Berensona na odc. Ostródzka - Skarbka z Gór wraz z usunięciem kolizji oświetlenia i odwodnieniem oraz chodnik w ul. Ruskowy Bród na odc. Małkowska - Jarzębinowa.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa drogi Projektowanej KD23 od ul. Ostródzkiej do projektowanego przedszkola przy ul. Ostródzkiej - zadanie 3	1 288 500	1 288 481,55	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji i budowę drogi Projektowanej KD 23 od ul. Ostródzkiej do ul. Warzełniczej, o długości ok. 820 m, szerokości 6 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m wraz z parkingami i oświetleniem. W 2008 roku zakończono budowę całego odcinka drogi. Dzięki wybudowanej drodze możliwa będzie obsługa komunikacyjna budowanego gimnazjum i przedszkola przy ul. Ostródzkiej oraz powstało nowe, wygodne połączenie ulic Ostródzkiej i Białoleckiej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Morelowej - zadanie 4	700 000	669 247,96	95,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ulicy na odcinku od ul. Modlińskiej do końca zabudowy o dł. ok. 275 m wraz z uzbrojeniem podziemnym, obustronnym chodnikiem i oświetleniem. W roku 2008 wybudowana została ulica o szer. 6 m i długości ok. 275 m, zatoki parkingowe z kostki brukowej, chodnik, odwodnienie jezdni, przebudowano linię telefoniczną, istniejącą linię energetyczną, wycięto kolidujące drzewa i krzewy. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na usytuowanie zbiorników odprowadzających wody opadowe z ulicy. Została również sporządzona inwentaryzacja powykonawcza robót oraz wdrożono projekt stałej organizacji ruchu. Realizacja zadania została zakończona.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej - zadanie 5	500	78,00	15,6%
---	------------	--------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie oświetlenia ulicy na odc. od ul. Wyganowskiej w kierunku ul. Mehoffera na długości ok. 100 m. W roku 2008 przeprowadzono analizę dostępności gruntów oraz opracowano mapy podziałowe. Oświetlenie zostanie wykonane w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. Sprawnej II etap - zadanie 7	430 000	79 340,95	18,5%
--	----------------	------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie jezdni na odcinku od ul. Aluzyjnej do ul. Modlińskiej o dł. ok. 580 m wraz z uzbrojeniem podziemnym, odwodnieniem, obustronnym chodnikiem i oświetleniem. W roku 2008 zawarta została umowa na

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

opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzgodnieniami do uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej w ramach Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz umowa na opracowanie mapy do celów projektowych oraz mapy prawnej z projektowanym podziałem nieruchomości w celu wydzielenia działek pod poszerzenie ulicy. W/w umowy zostały zrealizowane z wyłączeniem projektu odwodnienia ulicy, który zostanie sporządzony po wykonaniu przez MPWiK projektu kanału ogólnospławnego w ulicy. Realizacja budowy ulicy planowana jest w latach 2009-2010, po wykonaniu przez MPWiK kanału ogólnospławnego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Juranda ze Spychowa, w tym wykup gruntu - zadanie 12	686 000	620 848,40	90,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował poszerzenie odcinka ul. Juranda ze Spychowa w rejonie ul. Kamykowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z pozyskaniem gruntu. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną zatok autobusowych na ul. Juranda ze Spychowa wraz z przebudową kabla energetycznego kolidującego z zatoką autobusową w ul. Białoleńskiej oraz wykonano 3 zatoki autobusowe i przebudowano łuki na skrzyżowaniu ul. Juranda ze Spychowa z ul. Ostródzką i ul. Białolecką w celu umożliwienia uruchomienia na w/w ulicach komunikacji autobusowej dla tzw. "autobusów przegubowych". Prace zostały zakończone w grudniu 2008 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy - zadanie 13	940 000	809 625,40	86,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Zadanie realizowane jest w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która realizuje inwestycję "Przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego)". Zakres Dzielnicy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę ronda u zbiegu ul. Głębockiej (droga powiatowa) i ul. Jesiennych Liści wraz z oświetleniem, chodnikami, ścieżką rowerową i przebudową uzbrojenia podziemnego. W 2008 r. wykonano dokumentację projektową. Opracowano także mapy podziałowe niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przebudowa skrzyżowania zrealizowana zostanie w latach 2009-2010.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Zarzecz - zadanie 14	114 000	42 024,82	36,9%
--	----------------	------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę drogi o dł. ok. 1000 m (800 m ul. Zarzecz i 200 m odrzut komunikacyjny w ul. Delfina) wraz z uzbrojeniem podziemnym, jednostronnym chodnikiem i oświetleniem. W roku 2008 trwały prace nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i map podziałowych. W 2009 r. przewiduje się realizację pierwszego odcinka ulicy od ul. Modlińskiej do wjazdu do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór - zadanie 16	104 500	104 497,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie ok. 120 mb linii oświetleniowej na odcinku ul. Skarbka z Gór od ul. Berensona do pętli autobusowej. W 2008 roku podpisana i zrealizowana została umowa z Dom Development, który opracował i nieodpłatnie przekazał na rzecz Dzielnicy projekt oświetlenia. Otrzymano zgody właścicieli gruntów, co pozwoliło na wybudowanie 11 latarni w pasie ul. Skarbka z Gór wraz z szafą oświetleniową. Wykonanie pozostałej części oświetlenia ulicy (32 latarnie) planowane jest w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. Srebnogórskiej - zadanie 17	100 000	79 254,00	79,3%
---	----------------	------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania planowanego do realizacji w latach 2008-2010 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wybudowanie drogi na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Szynowej o długości ok. 529 m wraz z obustronnym chodnikiem i przebudową oświetlenia. W 2008 roku uzyskano niezbędne opinie i decyzje oraz zawarto i wykonano umowy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na obsługę geodezyjną wraz z projektem podziału w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów - zadanie 19	1 700 000	1 693 594,77	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach zadania zawarta i zrealizowana została umowa na wykonanie koncepcji budowy tras rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie całej Dzielnicy. Podpisane zostały umowy na roboty oraz wybudowane zostały chodniki w ulicach: Sąsiedzka odc. Kątskiego w kierunku Szałasza ok. 180 m, Rozewska odc. Kołacińska-Pułaskiego, Spichrzowa odc. Ostródzka ok. 280 m, Twórcza odc. Juranda ze Spychowa-Kamykowa, Gładioli odc. Kępa Tarchomińska-koniec zabudowy, Wielkiego Dębu, Działwy odc. Marcholta-Modlińska, Łazy, Podgórna odc. Kiersnowskiego-Orchowiewka oraz odc. Kiersnowskiego-Karnicka, Pułaskiego odc. Żywiecka-Weteranów, Aluzyna odc. Modlińska do końca zabudowy na Aluzynie, Fleminga odc. Kątskiego ok.180 m, Rozewska odc. Kołacińska-Pułaskiego. Zostały również opracowane mapy wraz z projektem podziału w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla budowy chodników w ulicach: Mehoffera, Ojca Aniceta, Czeremchowa, Pocztowa, Fleminga, Henrykowska, Przykoszarowa, Mikołaja z Długolasu. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2009 -2016.

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

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Płytowej - zadanie 45	100 000	80 791,41	80,8%
---	----------------	------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację ulicy dla zapewnienia dojazdu do projektowanego targowiska przy ul. Marywilskiej wraz z dostosowaniem ulicy do komunikacji autobusowej. Modernizacja obejmie wykonanie nowej nawierzchni z krawężnikami, chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem i oznakowaniem. W 2008 roku wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja modernizacji planowana jest w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa chodnika wzdłuż ul. Misyjnej odc. ul. Odkryta - Kępa Tarchomińska - zadanie 46	43 685	31 720,00	72,6%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach zadania w I półroczu 2008 r. opracowana została kompleksowa dokumentacja budowlano-wykonawcza wraz z mapami podziałowymi na budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę odcinka jezdni na skrzyżowaniu ul. Misyjna - ul. Odkryta - ul. Sprawna, budowę nowego i przebudowę istniejącego oświetlenia, przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, przebudowę przepustu, budowę wpustu deszczowego i przykanalika. Uzyskano pozytywną opinię Zarządu Województwa Mazowieckiego do wniosku o ustalenie lokalizacji drogi oraz pozwolenie wodno-prawne. Ze względu na brak wystarczających środków na odszkodowania za wywłaszczenie gruntów nie można było uzyskać decyzji na lokalizację drogi w ramach Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Prowadzone są negocjacje z właścicielami gruntów.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Wykup gruntu pod ul. Mikołaja Trąby - zadanie 48	150 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Ze względu na brak możliwości wykupu gruntu przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami (brak zgód właścicieli gruntów) zadanie nie zostało zrealizowane w 2008 roku. Realizacja zadania planowana jest w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Wykup gruntu pod ul. Skarbka z Gór - zadanie 49	50 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Ze względu na brak możliwości wykupu gruntu przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami (brak zgód właścicieli gruntów) zadanie nie zostało zrealizowane w 2008 roku. Realizacja zadania planowana jest w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Wykup gruntu pod ul. Małego Rycerza - zadanie 50	50 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Ze względu na brak możliwości wykupu gruntów przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami (brak zgód właścicieli gruntów) zadanie nie zostało zrealizowane w 2008 roku. Realizacja zadania planowana jest w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 775 032	5 702 682,01	98,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	5 775 032	5 702 682,01	98,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Budowa budynku komunalnego - zadanie 1	5 765 032	5 692 682,01	98,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji oraz budowę wielorodzinnego budynku komunalnego u zbiegu ulic Porajów i Myśluborskiej z 80 mieszkaniami, lokalami usługowymi na parterze (pow. ok. 550 m²) oraz garażem podziemnym dla mieszkańców. Powierzchnia netto budynku - 7.962 m², kubatura 30.389 m³. Zakres rzeczowy zadania zaplanowany na 2008 rok został wykonany zgodnie z założonym harmonogramem, kontynuowano oraz zakończono budowę budynku rozpoczętą w 2006 roku. Odbiór końcowy i przekazanie budynku do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami odbył się 12 listopada 2008 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Zakup serwera - zadanie 4	10 000	10 000,00	100,0%
----------------------------------	---------------	------------------	---------------

Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 685 579	3 474 495,86	94,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Program terenów zielonych - 12 program WPI	3 685 579	3 474 495,86	94,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków - zadanie 1	3 000 000	2 796 724,72	93,2%
--	------------------	---------------------	--------------

W I półroczu 2008 r. przygotowano i przeprowadzono przetarg na modernizację Parku. W II półroczu podpisano umowę z wykonawcą. W sierpniu 2008 r. rozpoczęto realizację I etapu modernizacji Parku: wykonano dwa boiska do gier i zabaw, nowy układ alejek, drogę dla deskorolek, ścieżkę zdrowia; na części Parku utworzony został wybieg dla psów. Przebudowane zostało oświetlenie Parku, zrealizowano nowe ogrodzenie i dwa mostki na Kanale Henrykowskim, zamontowano pergole oraz nowe wejścia na teren Parku. Dodatkowo zakupiono dwa urządzenia zabawowe. Ze środków Powiatowego

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

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano nasadzeń drzew i krzewów oraz zakupiono urządzenia na ścieżkę zdrowia oraz wyposażenie Parku takie jak ławki, stolki parkowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery. Środki finansowe w wysokości 600.000 zł - jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego - wykorzystane zostaną na zakończenie realizacji zadania w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy - zadanie 7	605 579	598 471,42	98,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie trzech placów zabaw przy ul. Odkrytej, Kiersnowskiego i Brzezińskiej oraz wykonanie Skate Parku przy ul. Odkrytej. W 2008 roku wykonano oświetlenie Skate Parku oraz udoskonalono place zabaw urządzone w ramach środków planowanych na 2007 rok. Wykonano: nawierzchnie piesze z kostki betonowej i ogrodzenie terenu od strony ulic (dotyczy terenu przy ul. Brzezińskiej), nawierzchnie piesze z kostki betonowej, drenaż boiska, płytę boiska z trawy syntetycznej i ogrodzenie terenu (dotyczy terenu przy ul. Kiersnowskiego), nawierzchnie piesze z kostki betonowej na placu zabaw dla maluchów, alejki spacerowe, ogrodzenia (dotyczy terenu przy ul. Odkrytej). Ponadto wykonano projekt boisk do rodzinnej gry w bule na placu zabaw przy ul. Brzezińskiej. Środki finansowe w wysokości 509.859 zł - jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego - wykorzystane zostaną w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

Park przy ul. Ceramicznej - zadanie 8	80 000	79 299,72	99,1%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków przyznanych na realizację zadania w 2008 roku wykonano pielęgnację zieleni rosnącej w granicach Parku oraz usunieto drzewa do pięciu lat. Wykonana została mapa do celów projektowych oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę Parku. Dalsza realizacja zadania planowana jest w roku 2009.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

EDUKACJA	35 084 192	32 300 720,10	92,1%
-----------------	-------------------	----------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	35 084 192	32 300 720,10	92,1%
--	-------------------	----------------------	--------------

Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej - zadanie 1	16 440 434	16 386 152,35	99,7%
---	-------------------	----------------------	--------------

W ramach zadania realizowany jest w pełni wyposażony obiekt z 15 salami lekcyjnymi, 8 pracowniami, salą sportową (24x36 m) z zapleczem, częścią administracyjną, pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej ze sztucznej trawy, bieżnią lekkoatletyczną, boiskiem wielofunkcyjnym, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia użytkowa całości obiektu wyniesie ok. 5.201 m², kubatura ok. 28.000 m³. W 2008 roku realizowano prace zgodnie z harmonogramem (zaawansowanie realizacji na koniec roku wyniosło 87%). Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej - zadanie 2	9 954 000	9 923 490,49	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Zadanie obejmuje wybudowanie budynku 6-oddziałowego przedszkola (pow. użytkowa - 1.936 m², kubatura - 10.612 m³). Budynek będzie obejmował część wejściową z holom, dyżurkę i poczekalnię dla rodziców, pomieszczenia dydaktyczne dla dzieci: 6 zespołów składających się z sali dydaktycznej, zespołu sanitarnego, szatni i tarasu z wyjściem na plac zabaw. Ponadto w budynku znajdować się będzie sala rekreacyjna, pomieszczenia administracyjne, gabinet pedagoga i logopedy, pokój nauczycielski, pomieszczenia żywienia, pomieszczenia gospodarcze z kotłownią gazową, wentylatornia, magazyn, zaplecze socjalne dla personelu obsługowego. W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2008 roku zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem, wykonane zostały ściany, stropy, posadzki, instalacje i przyłącza, drzwi, okna, instalacje zewnętrzne, glazura. Wykonano drogi wewnętrzne, parkingi, zbiornik wód opadowych oraz zamontowano zabawki na placach zabaw. Zaawansowanie zadania na koniec 2008 roku wyniosło ok. 73%.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Piłznickiej 4 - zadanie 5	2 259 000	171 520,50	7,6%
---	------------------	-------------------	-------------

Zadanie obejmuje wybudowanie hali sportowej o wymiarach 24x36 m wraz z zespołem boisk dla potrzeb ok. 475 uczniów oraz mieszkańców. Zostanie dobudowane nowe skrzydło budynku - sala sportowa z pełnym zapleczem socjalnym i dydaktycznym o pow. użytk. 2565 m² oraz wykonane zostanie nowe zagospodarowanie terenu - boiska sportowe, bieżnie, chodniki, dojazdy, oświetlenie, urządzenia rekreacyjne. W 2008 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą robót - zakończenie robót planowane jest na 30 czerwca 2010 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobialka 49 - zadanie 6	810 000	663 570,04	81,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę w latach 2007-2010 zespołu szkół przy ul. Kobialka, w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy gimnazjum wraz z salą gimnastyczną połączonych łącznikiem z istniejącym budynkiem, w którym pozostanie szkoła podstawowa. W 2008 roku trwało uzgadnianie założeń programowo-funkcjonalnych, doprecyzowany został zakres opracowania oraz wykonywana była dokumentacja budowlano-wykonawcza. Część dokumentacji budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej została opracowana i przekazana w dniu 19 grudnia 2008 r. Pozostałe elementy dokumentacji zostaną przekazane w I kwartale 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

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

Modernizacja kuchni w SP 314 przy ul. Porajów - zadanie 7	2 453 157	2 452 096,13	100,0%
W ramach środków wykonano aktualizację części dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonano prace modernizacyjne w placówce oświatowej. Uzyskano dwie kuchnie o dwóch niezależnych ciągach technologicznych z pomieszczeniami administracyjnymi, zapleczem szatniowo-sanitarnym o łącznej powierzchni 332 m² oraz jednej sali jadalnej o powierzchni 137 m². Kuchnia, pomieszczenia administracyjne i zaplecze szatniowo-sanitarne wyposażone zostały w meble i urządzenia technologiczne. Zadanie zostało w pełni zrealizowane. <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zespół Szkół Nr 106 przy ul. Van Gogha 1 - modernizacja i polepszenie parametrów technicznych obiektu - zadanie 8	1 608 000	1 602 598,50	99,7%
Zadanie miało na celu poprawienie parametrów technicznych obiektu poprzez modernizację wentylacji, wprowadzenie funkcji schładzającej oraz dostosowanie instalacji elektrycznej. W I półroczu 2008 r. zawarte zostały umowy na wykonanie dokumentacji w/w prac. W II półroczu przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na wykonanie systemu klimatyzacji w obiekcie - umowa została zrealizowana. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja boiska SP Nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia - zadanie 9	28 000	27 226,50	97,2%
Zadanie obejmuje modernizację boiska dla ok. 2300 uczniów szkoły. Modernizacja będzie polegała na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x20 m i nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżni okólnej o dł. 200 m z dwoma torami oraz bieżni prostej o dł. 60 m z trzema torami, skoczni w dal, boiska do badmintonu, placu zabaw z aneksami do gry w tenisa stołowego oraz stojakiem do gry w koszykówkę, z oświetleniem i odwodnieniem do kanalizacji deszczowej. W roku 2008 wykonana i zweryfikowana została dokumentacja projektowa. Realizacja zadania planowana jest w roku 2009. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17 - zadanie 10	500 000	42 780,91	8,6%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę w latach 2008-2010 budynku przedszkola. W I półroczu 2008 r. opracowano wielobranżową koncepcję architektoniczno-budowlaną wraz z określeniem orientacyjnych kosztów rozbudowy przy założeniu dobudowy 6 oddziałów. Koncepcja nie została przyjęta ze względu na brak wystarczających środków inwestycyjnych. Kolejno opracowano wstępną wycenę dla modułowego rozwiązania rozbudowy przedszkola, która również nie została przyjęta ze względu na brak wystarczających środków. Podjęto więc decyzję o parterowej rozbudowie przedszkola o 4 oddziały. Pod koniec 2008 roku rozpoczęte zostały prace związane z ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego rozwiązania. Budowa obiektu rozpocznie się w II połowie 2009 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa tymczasowego obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na 3 izby lekcyjne dla SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 - zadanie 19	919 556	919 436,00	100,0%
W ramach zadania rozbudowany został budynek szkoły o dwie izby lekcyjne, świetlicę, trzy pomieszczenia administracyjne, dwa pomieszczenia pomocnicze oraz sanitariaty dla dziewcząt i chłopców. Łączna powierzchnia użytkowa - 324 m², kubatura - 1.173 m³. Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 20	62 126	62 123,58	100,0%
W ramach zaplanowanych środków zakupiono dla potrzeb szkół podstawowych: centrale telefoniczne (2 szt.), klimatyzator, jarzynyarkę, szorowarkę (3 szt.), polerkę oraz maszynę do czyszczenia powierzchni podłogowych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 21	17 400	17 399,08	100,0%
W ramach zaplanowanych środków zakupiono dla potrzeb przedszkoli centralę telefoniczną, prasowalnicę oraz zmywarkę. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 22	22 519	22 518,02	100,0%
W ramach zaplanowanych środków zakupiono dla potrzeb gimnazjów: urządzenie do zmiatania i odśnieżania sztucznej trawy oraz telewizję przemysłową (urządzenie do monitorowania obiektu). <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej - zadanie 23	10 000	9 808,00	98,1%
W ramach zaplanowanych środków zakupiono dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej centralę telefoniczną. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			

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

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 671 200	7 627 940,77	99,4%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	5 871 200	5 828 005,49	99,3%
Budowa żłobka przy ul. Książkowej - zadanie 1	5 806 500	5 770 593,51	99,4%

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę publicznego żłobka dla ok.125 dzieci. W budynku z 5 oddziałami dla dzieci od 5-tego miesiąca życia do uzyskania wieku przedszkolnego znajdzie się ponadto wózkownia, szatnie, przebieralnie, kuchnia z zapleczem oraz pomieszczenia gospodarcze. Wykonane zostanie zagospodarowanie terenu, place zabaw i zieleń towarzysząca. W II półroczu 2008 r. zmieniony został harmonogram prac i po zwiększeniu środków przyspieszono realizację zadania. Zaawansowanie zadania ogółem na koniec 2008 roku wynosi ok. 85%. Planowane zakończenie realizacji - 30.06.2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 85305

Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 3	64 700	57 411,98	88,7%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach zadania zakupiono: notebook, wielofunkcyjne urządzenie - kopiarę, komputery stacjonarne (7 szt.) oraz zasilacz awaryjny.

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział 85212

Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI	1 800 000	1 799 935,28	100,0%
Przychodnia zdrowia przy ul. Milenijnej - dokończenie elementów elewacji i małej architektury - zadanie 1	1 800 000	1 799 935,28	100,0%

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie w 2008 roku brakujących elementów elewacji, t.j. osłon przeciwsłonecznych i daszków przeciwdeszczowych w celu ograniczenia dostępu słońca do pomieszczeń i poprawienia komfortu termicznego oraz na wykonaniu elementów małej architektury w postaci zadaszeń nad pochylnią i stanowiskami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania została zakończona.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 85121

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	900 000	861 631,48	95,7%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	900 000	861 631,48	95,7%
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego przy ul. Świderskiej - zadanie 1	100 000	96 722,00	96,7%

Celem inwestycji jest utworzenie na potrzeby mieszkańców Białoleki multimedialnego centrum bibliotecznego, naukowego i kulturalno-wystawienniczego z funkcją administracyjną. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i budowę obiektu wraz z jego wyposażeniem. W 2008 roku pozyskano odbitki z zasadniczej mapy miasta oraz zawarto umowy na wariantowe założenia architektoniczno-lokalizacyjne oraz wytyczne funkcjonalno-użytkowe, które posłużą jako materiał wyjściowy do uzyskania decyzji lokalizacyjnej oraz do przetargu na kompleksową dokumentację budowlano-wykonawczą. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2012 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92116

Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki - zadanie 2	800 000	764 909,48	95,6%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania zakupiono moduły oprogramowania na 24 stanowiska komputerowe wraz z akcesoriami dla nowo otwartej placówki MultiCentrum.

Dysponent: Biblioteka

Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 511 955	2 298 100,06	91,5%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	2 511 955	2 298 100,06	91,5%
Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul. Światowida 56 - zadanie 1	2 066 955	1 889 788,89	91,4%

Zgodnie z założeniami projektowymi wykonano modernizację boisk zewnętrznych Białolekiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56.

Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu

Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakup rolby dla Białolekiego Ośrodka Sportu - zadanie 2	320 000	299 999,22	93,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach zaplanowanych środków Białolecki Ośrodek Sportu zakupił rolbę - urządzenie do zapewnienia dobrej jakości płyty lodowiska.

Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu

Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakup urządzeń monitoringu na terenie boisk przy ul. Światowida 56 i Strumykowej 21 dla Białolekiego Ośrodka Sportu - zadanie 4	60 000	59 887,36	99,8%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach zadania rozbudowano system monitoringu dla dwóch obiektów Białolekiego Ośrodka Sportu na ul. Światowida i ul. Strumykowej. Zakupione zostały m.in.: kamery dzień/noc (9 szt.), cyfrowy rejestrator wideo z monitorem LCD, kamera, maszt antenowy z osprzętem, konwertry nadawcze i odbiorcze (3 szt.) oraz UPS rejestratora.

Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu

Klasyfikacja: rozdział 92601

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

Zakup maszyny wielofunkcyjnej - zadanie 5	65 000	48 424,59	74,5%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach zadania zakupiono wielofunkcyjne urządzenie biurowe, które ułatwia zarówno codzienną pracę Białoleckiego Ośrodka Sportu jak i pozwala na samodzielne drukowanie ulotek, plakatów, itp. potrzebnych przy organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych.

Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	685 000	656 370,40	95,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	685 000	656 370,40	95,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu przy ul. Modlińskiej 197 - zadanie 1	371 800	371 577,76	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach zaplanowanych środków w I półroczu 2008 wykonano wielobranżowy projekt wykonawczy systemu klimatyzacji. W II połowie 2008 roku zbudowana została instalacja klimatyzacyjna, elektryczna, odprowadzająca skropliny oraz wykonano montaż konstrukcji wsporczych pod 3 jednostki zewnętrzne i montaż 25 jednostek wewnętrznych. Wykonana została klimatyzacja dla części budynku Urzędu tzw. sekcji B budynku oraz dla sal Urzędu Stanu Cywilnego.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja systemu audiowizualnego w sali konferencyjnej urzędu przy ul. Modlińskiej 197 - zadanie 2	150 000	124 867,00	83,2%
---	----------------	-------------------	--------------

Zrealizowana w 2008 roku modernizacja systemu audiowizualnego obejmowała zakup nowych urządzeń systemu nagłośnienia ogólnego sali konferencyjnej oraz ich skonfigurowanie i okablowanie w nowy system sterujący. Ponadto wykonane zostało nowe okablowanie torów fonicznych, przyłączy głośnikowych i przyłącze dla dziennikarzy. W ramach zadania zakupiono m.in.: wzmacniacz mocy, zestawy mikrofonu bezprzewodowego (10 szt.), mikrofon, nadajniki miniaturowe (3 szt.), mikrofony nagłowne (3 szt.), mikrofon+mównicę, konsolę, rejestrator dźwięku, mikser automatyczny (2 szt.), moduły sterowania fonii (2 szt.), urządzenie do prezentacji pism i obrazów oraz urządzenie systemu zintegrowanego sterowania.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu - zadanie 3	163 200	159 925,64	98,0%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono wraz z usługą montażu i uruchomienia system prezentacji multimedialnej dla mieszkańców (interesantów). System składa się z tablicy informacyjno-reklamowej umieszczonej nad wejściem do Ratusza Urzędu oraz trzech monitorów LCD wraz z niezbędnym okablowaniem i uchwytami mocującymi. Ponadto zakupiony został samochód osobowy, dwie wielofunkcyjne kserokopiarki oraz sprzęt komputerowy, w tym: pamięć masowa, serwer, zestawy komputerowe (10 szt.) i notebook.

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