

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

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	20
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	23
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	23
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	24
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	25
D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	26
D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	27
D.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	28
D.2. POMOC SPOŁECZNA	29
D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia	30
D.2.2. Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	31
D.2.3. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	33
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	35
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	37
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	41
2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	43
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	47
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.1. Transport i komunikacja	51
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	52
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
3.2.4. Edukacja	59
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	66
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	73
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	75
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	76
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	77
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	80
3.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	81

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XVI/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	46 271 262	49 604 604,49	107,2
DOCHODY BIEŻĄCE	43 527 243	48 907 870,86	112,4
DOCHODY WŁASNE	43 527 243	48 907 870,86	112,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>28 874 200</i>	<i>30 926 532,55</i>	<i>107,1</i>
Podatek od nieruchomości	26 626 000	28 985 070,53	108,9
Podatek rolny	48 200	109 933,60	228,1
Podatek od środków transportowych	1 500 000	1 103 410,42	73,6
Opłata targowa	700 000	728 118,00	104,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>110 000</i>	<i>465 105,82</i>	<i>422,8</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	110 000	465 105,82	422,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>9 147 223</i>	<i>9 815 938,47</i>	<i>107,3</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 089 560	5 462 659,53	107,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 057 663	4 353 278,94	107,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 395 820</i>	<i>7 700 294,02</i>	<i>142,7</i>
Wpływy z różnych opłat	16 770	30 555,36	182,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 150	2 722 224,89	1 360,1
Pozostałe odsetki	161 500	170 873,60	105,8
Wpływy z różnych dochodów	314 000	469 169,53	149,4
Wpływy z usług	4 703 400	4 307 470,64	91,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 744 019	696 733,63	25,4
DOCHODY WŁASNE	2 744 019	696 733,63	25,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>143 930</i>	<i>214 204,69</i>	<i>148,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 600 089</i>	<i>482 528,94</i>	<i>18,6</i>

Tabela nr XVII/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	46 271 262	49 604 604,49	107,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 275 542	14 484 786,23	89,0
750	Administracja publiczna	94 200	216 558,85	229,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 184 350	34 114 211,60	116,9
801	Oświata i wychowanie	675 170	745 365,17	110,4
852	Pomoc społeczna	42 000	42 916,39	102,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		766,25	-

Tabela nr XVI/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	142 584 055	137 412 088,84	96,4	86 131 732	82 021 607,62	95,2
		Wydatki bieżące	94 341 055	91 887 833,60	97,4	38 258 967	36 857 765,35	96,3
		Wynagrodzenia i pochodne	45 511 812	44 837 993,03	98,5	10 952 766	10 850 970,64	99,1
		Dotacje	12 337 388	12 305 912,59	99,7	12 337 388	12 305 912,59	99,7
		Wydatki rzeczowe	36 491 855	34 743 927,98	95,2	14 968 813	13 700 882,12	91,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	48 243 000	45 524 255,24	94,4	47 872 765	45 163 842,27	94,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 317	3 875,10	89,8	4 317	3 875,10	89,8
		Wydatki bieżące	4 317	3 875,10	89,8	4 317	3 875,10	89,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 000	2 566,90	85,6	3 000	2 566,90	85,6
		Wydatki rzeczowe	1 317	1 308,20	99,3	1 317	1 308,20	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	3 000	2 566,90	85,6	3 000	2 566,90	85,6
		Wydatki bieżące	3 000	2 566,90	85,6	3 000	2 566,90	85,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 000	2 566,90	85,6	3 000	2 566,90	85,6
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	1 317	1 308,20	99,3	1 317	1 308,20	99,3
		Wydatki bieżące	1 317	1 308,20	99,3	1 317	1 308,20	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 317	1 308,20	99,3	1 317	1 308,20	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 000	92 177,76	87,8	105 000	92 177,76	87,8
		Wydatki bieżące	50 000	37 278,50	74,6	50 000	37 278,50	74,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	50 000	37 278,50	74,6	50 000	37 278,50	74,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	55 000	54 899,26	99,8	55 000	54 899,26	99,8
	40002	Dostarczanie wody	105 000	92 177,76	87,8	105 000	92 177,76	87,8
		Wydatki bieżące	50 000	37 278,50	74,6	50 000	37 278,50	74,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	50 000	37 278,50	74,6	50 000	37 278,50	74,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	55 000	54 899,26	99,8	55 000	54 899,26	99,8
500		Handel	588	587,40	99,9	588	587,40	99,9
		Wydatki bieżące	588	587,40	99,9	588	587,40	99,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	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	9 990 321	9 731 918,78	97,4	9 990 321	9 731 918,78	97,4
		Wydatki bieżące	2 628 321	2 459 357,85	93,6	2 628 321	2 459 357,85	93,6
		Wynagrodzenia i pochodne	53 713	52 742,42	98,2	53 713	52 742,42	98,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 574 608	2 406 615,43	93,5	2 574 608	2 406 615,43	93,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 362 000	7 272 560,93	98,8	7 362 000	7 272 560,93	98,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 016 085	5 946 234,21	98,8	6 016 085	5 946 234,21	98,8
		Wydatki bieżące	58 085	58 084,20	100,0	58 085	58 084,20	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	58 085	58 084,20	100,0	58 085	58 084,20	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 958 000	5 888 150,01	98,8	5 958 000	5 888 150,01	98,8
	60016	Drogi publiczne gminne	3 964 236	3 785 684,57	95,5	3 964 236	3 785 684,57	95,5
		Wydatki bieżące	2 560 236	2 401 273,65	93,8	2 560 236	2 401 273,65	93,8
		Wynagrodzenia i pochodne	53 713	52 742,42	98,2	53 713	52 742,42	98,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 506 523	2 348 531,23	93,7	2 506 523	2 348 531,23	93,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 404 000	1 384 410,92	98,6	1 404 000	1 384 410,92	98,6
	60095	Pozostała działalność	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 744 180	23 244 792,81	97,9	12 575 180	12 314 588,01	97,9
		Wydatki bieżące	13 314 180	13 067 721,81	98,1	2 145 180	2 137 517,01	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	3 530 357	3 462 471,44	98,1	7 060	7 058,40	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 783 823	9 605 250,37	98,2	2 138 120	2 130 458,61	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 430 000	10 177 071,00	97,6	10 430 000	10 177 071,00	97,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 168 997	4 072 578,59	97,7			
		Wydatki bieżące	4 168 997	4 072 578,59	97,7			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	3 523 297	3 455 413,04	98,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	645 700	617 165,55	95,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 575 183	19 172 214,22	97,9	12 575 180	12 314 588,01	97,9
		Wydatki bieżące	9 145 183	8 995 143,22	98,4	2 145 180	2 137 517,01	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	7 060	7 058,40	100,0	7 060	7 058,40	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 138 123	8 988 084,82	98,4	2 138 120	2 130 458,61	99,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 430 000	10 177 071,00	97,6	10 430 000	10 177 071,00	97,6
750		Administracja publiczna	13 775 026	13 327 775,65	96,8	13 775 026	13 327 775,65	96,8
		Wydatki bieżące	13 529 261	13 087 482,98	96,7	13 529 261	13 087 482,98	96,7
		Wynagrodzenia i pochodne	10 263 916	10 210 490,77	99,5	10 263 916	10 210 490,77	99,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 265 345	2 876 992,21	88,1	3 265 345	2 876 992,21	88,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	245 765	240 292,67	97,8	245 765	240 292,67	97,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 500	495 027,22	99,1	499 500	495 027,22	99,1
		Wydatki bieżące	499 500	495 027,22	99,1	499 500	495 027,22	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	499 500	495 027,22	99,1	499 500	495 027,22	99,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 125 346	12 687 716,34	96,7	13 125 346	12 687 716,34	96,7
		Wydatki bieżące	12 879 581	12 447 423,67	96,6	12 879 581	12 447 423,67	96,6
		Wynagrodzenia i pochodne	10 263 916	10 210 490,77	99,5	10 263 916	10 210 490,77	99,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 615 665	2 236 932,90	85,5	2 615 665	2 236 932,90	85,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	245 765	240 292,67	97,8	245 765	240 292,67	97,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 180	145 032,09	96,6	150 180	145 032,09	96,6
		Wydatki bieżące	150 180	145 032,09	96,6	150 180	145 032,09	96,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	150 180	145 032,09	96,6	150 180	145 032,09	96,6
		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	299 250	280 806,41	93,8	299 250	280 806,41	93,8
		Wydatki bieżące	299 250	280 806,41	93,8	299 250	280 806,41	93,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	299 250	280 806,41	93,8	299 250	280 806,41	93,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	299 250	280 806,41	93,8	299 250	280 806,41	93,8
		Wydatki bieżące	299 250	280 806,41	93,8	299 250	280 806,41	93,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	299 250	280 806,41	93,8	299 250	280 806,41	93,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	44 495 196	42 072 736,58	94,6	10 706 137	8 863 668,17	82,8
		Wydatki bieżące	37 514 307	36 813 838,74	98,1	4 025 483	3 896 182,96	96,8
		Wynagrodzenia i pochodne	26 600 882	26 161 255,12	98,3	58 543	56 888,42	97,2
		Dotacje	3 489 438	3 464 604,62	99,3	3 489 438	3 464 604,62	99,3
		Wydatki rzeczowe	7 423 987	7 187 979,00	96,8	477 502	374 689,92	78,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 980 889	5 258 897,84	75,3	6 680 654	4 967 485,21	74,4
	80101	Szkoły podstawowe	12 685 766	12 510 442,73	98,6	1 515 033	1 503 998,41	99,3
		Wydatki bieżące	11 637 726	11 472 692,53	98,6	555 033	550 860,38	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	8 684 395	8 554 112,45	98,5			
		Dotacje	555 033	550 860,38	99,2	555 033	550 860,38	99,2
		Wydatki rzeczowe	2 398 298	2 367 719,70	98,7	0		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 048 040	1 037 750,20	99,0	960 000	953 138,03	99,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 010	461 193,07	99,4			
		Wydatki bieżące	464 010	461 193,07	99,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	354 282	353 017,28	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	109 728	108 175,79	98,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	14 871 486	13 934 856,26	93,7	5 755 327	5 045 174,06	87,7
		Wydatki bieżące	11 301 291	11 076 299,91	98,0	2 365 327	2 361 497,58	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	7 085 496	6 916 157,81	97,6			
		Dotacje	2 365 327	2 361 497,58	99,8	2 365 327	2 361 497,58	99,8
		Wydatki rzeczowe	1 850 468	1 798 644,52	97,2	0		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 570 195	2 858 556,35	80,1	3 390 000	2 683 676,48	79,2
	80110	Gimnazja	8 422 711	7 358 529,32	87,4	2 451 398	1 438 709,49	58,7
		Wydatki bieżące	6 395 057	6 326 738,62	98,9	440 744	423 918,78	96,2
		Wynagrodzenia i pochodne	4 799 420	4 762 744,33	99,2			
		Dotacje	440 744	423 918,78	96,2	440 744	423 918,78	96,2
		Wydatki rzeczowe	1 154 893	1 140 075,51	98,7	0		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 027 654	1 031 790,70	50,9	2 010 654	1 014 790,71	50,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	408 900	307 972,61	75,3	408 900	307 972,61	75,3
		Wydatki bieżące	408 900	307 972,61	75,3	408 900	307 972,61	75,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WŁOCHY
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	408 900	307 972,61	75,3	408 900	307 972,61	75,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 474 104	1 469 469,69	99,7	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	1 464 104	1 459 526,69	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 243 441	1 239 610,55	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	220 663	219 916,14	99,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 000	9 943,00	99,4	0	0,00	-
	80120	License ogólnokształcące	3 369 285	3 309 467,91	98,2	451 274	447 147,87	99,1
		Wydatki bieżące	3 044 285	2 988 610,32	98,2	131 274	131 267,88	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 420 320	2 380 904,49	98,4	2 940	2 940,00	100,0
		Dotacje	128 334	128 327,88	100,0	128 334	128 327,88	100,0
		Wydatki rzeczowe	495 631	479 377,95	96,7	0		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	325 000	320 857,59	98,7	320 000	315 879,99	98,7
	80130	Szkoły zawodowe	1 626 484	1 608 977,04	98,9	860	860,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 626 484	1 608 977,04	98,9	860	860,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 268 161	1 263 798,78	99,7	860	860,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	358 323	345 178,26	96,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 172	133 602,00	98,8	34 602	33 156,00	95,8
		Wydatki bieżące	135 172	133 602,00	98,8	34 602	33 156,00	95,8
		Wynagrodzenia i pochodne	45 217	45 217,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	89 955	88 385,00	98,3	34 602	33 156,00	95,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	651 066	619 848,54	95,2			
		Wydatki bieżące	651 066	619 848,54	95,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	572 956	545 708,22	95,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	78 110	74 140,32	94,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	386 212	358 377,41	92,8	88 743	86 649,73	97,6
		Wydatki bieżące	386 212	358 377,41	92,8	88 743	86 649,73	97,6
		Wynagrodzenia i pochodne	127 194	99 984,21	78,6	54 743	53 088,42	97,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	259 018	258 393,20	99,8	34 000	33 561,31	98,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	978 999	629 877,77	64,3	672 846	349 284,80	51,9
		Wydatki bieżące	656 653	617 067,77	94,0	350 500	336 474,80	96,0
		Wynagrodzenia i pochodne	233 884	226 174,04	96,7	120 600	114 041,84	94,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	422 769	390 893,73	92,5	229 900	222 432,96	96,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	322 346	12 810,00	4,0	322 346	12 810,00	4,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	322 346	12 810,00	4,0	322 346	12 810,00	4,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	322 346	12 810,00	4,0	322 346	12 810,00	4,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	651 100	612 243,96	94,0	349 800	335 774,80	96,0
		Wydatki bieżące	651 100	612 243,96	94,0	349 800	335 774,80	96,0
		Wynagrodzenia i pochodne	229 600	222 584,91	96,9	120 600	114 041,84	94,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	421 500	389 659,05	92,4	229 200	221 732,96	96,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	5 553	4 823,81	86,9	700	700,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 553	4 823,81	86,9	700	700,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	4 284	3 589,13	83,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 269	1 234,68	97,3	700	700,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	12 151 325	11 824 644,69	97,3	2 756 408	2 487 951,01	90,3
		Wydatki bieżące	12 066 325	11 740 661,15	97,3	2 741 408	2 472 967,81	90,2
		Wynagrodzenia i pochodne	3 198 755	3 187 732,59	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 867 570	8 552 928,56	96,5	2 741 408	2 472 967,81	90,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	85 000	83 983,54	98,8	15 000	14 983,20	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	927 046	912 025,86	98,4			
		Wydatki bieżące	857 046	843 025,52	98,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	603 589	598 782,05	99,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	253 457	244 243,47	96,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	70 000	69 000,34	98,6			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 630	3 745 584,93	93,5	2 175 995	1 919 847,31	88,2
		Wydatki bieżące	3 991 630	3 730 601,73	93,5	2 160 995	1 904 864,11	88,1
		Wynagrodzenia i pochodne	69 080	69 077,46	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 922 550	3 661 524,27	93,3	2 160 995	1 904 864,11	88,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 000	14 983,20	99,9	15 000	14 983,20	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WŁOCHY
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
	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	105 402	102 915,52	97,6	8 302	7 295,40	87,9
		Wydatki bieżące	105 402	102 915,52	97,6	8 302	7 295,40	87,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	105 402	102 915,52	97,6	8 302	7 295,40	87,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 205 131	3 185 040,19	99,4			
		Wydatki bieżące	3 205 131	3 185 040,19	99,4			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 205 131	3 185 040,19	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	572 111	560 808,30	98,0	572 111	560 808,30	98,0
		Wydatki bieżące	572 111	560 808,30	98,0	572 111	560 808,30	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	572 111	560 808,30	98,0	572 111	560 808,30	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 043 805	3 033 423,78	99,7			
		Wydatki bieżące	3 043 805	3 033 423,78	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 526 086	2 519 873,08	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	517 719	513 550,70	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 200	206 920,50	97,1			
		Wydatki bieżące	213 200	206 920,50	97,1			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	213 200	206 920,50	97,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	78 000	77 925,61	99,9			
		Wydatki bieżące	78 000	77 925,61	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	78 000	77 925,61	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 746	447 218,69	74,8	249 840	214 044,09	85,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WŁOCHY
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	597 746	447 218,69	74,8	249 840	214 044,09	85,7
		Wynagrodzenia i pochodne	215 070	138 256,71	64,3	54 880	31 702,58	57,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	382 676	308 961,98	80,7	194 960	182 341,51	93,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	597 746	447 218,69	74,8	249 840	214 044,09	85,7
		Wydatki bieżące	597 746	447 218,69	74,8	249 840	214 044,09	85,7
		Wynagrodzenia i pochodne	215 070	138 256,71	64,3	54 880	31 702,58	57,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	382 676	308 961,98	80,7	194 960	182 341,51	93,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548 827	1 483 815,70	95,8	103 539	83 068,94	80,2
		Wydatki bieżące	1 548 827	1 483 815,70	95,8	103 539	83 068,94	80,2
		Wynagrodzenia i pochodne	1 108 681	1 100 764,67	99,3	87 500	79 940,94	91,4
		Dotacje	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki rzeczowe	440 146	383 051,03	87,0	16 039	3 128,00	19,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świetlice szkolne	1 251 526	1 220 423,34	97,5			
		Wydatki bieżące	1 251 526	1 220 423,34	97,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 021 181	1 020 823,73	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	230 345	199 599,61	86,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	156 044	151 038,16	96,8	82 000	76 999,19	93,9
		Wydatki bieżące	156 044	151 038,16	96,8	82 000	76 999,19	93,9
		Wynagrodzenia i pochodne	82 000	76 999,19	93,9	82 000	76 999,19	93,9
		Dotacje	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki rzeczowe	74 044	74 038,97	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 554	105 266,45	81,3	13 653	1 200,00	8,8
		Wydatki bieżące	129 554	105 266,45	81,3	13 653	1 200,00	8,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	129 554	105 266,45	81,3	13 653	1 200,00	8,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 203	4 146,00	66,8	2 386	1 928,00	80,8
		Wydatki bieżące	6 203	4 146,00	66,8	2 386	1 928,00	80,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 203	4 146,00	66,8	2 386	1 928,00	80,8
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WŁOCHY
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						
	85495	Pozostała działalność	5 500	2 941,75	53,5	5 500	2 941,75	53,5
		Wydatki bieżące	5 500	2 941,75	53,5	5 500	2 941,75	53,5
		Wynagrodzenia i pochodne	5 500	2 941,75	53,5	5 500	2 941,75	53,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 908 421	2 775 527,45	95,4	2 908 421	2 775 527,45	95,4
		Wydatki bieżące	2 518 421	2 388 925,14	94,9	2 518 421	2 388 925,14	94,9
		Wynagrodzenia i pochodne	3 415	3 413,72	100,0	3 415	3 413,72	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 515 006	2 385 511,42	94,9	2 515 006	2 385 511,42	94,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	390 000	386 602,31	99,1	390 000	386 602,31	99,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	724 010	682 474,44	94,3	724 010	682 474,44	94,3
		Wydatki bieżące	634 010	595 854,44	94,0	634 010	595 854,44	94,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	634 010	595 854,44	94,0	634 010	595 854,44	94,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	90 000	86 620,00	96,2	90 000	86 620,00	96,2
	90002	Gospodarka odpadami	80 000	79 704,30	99,6	80 000	79 704,30	99,6
		Wydatki bieżące	80 000	79 704,30	99,6	80 000	79 704,30	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	80 000	79 704,30	99,6	80 000	79 704,30	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	728 000	704 261,08	96,7	728 000	704 261,08	96,7
		Wydatki bieżące	728 000	704 261,08	96,7	728 000	704 261,08	96,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	728 000	704 261,08	96,7	728 000	704 261,08	96,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 885	738 787,92	94,9	778 885	738 787,92	94,9
		Wydatki bieżące	778 885	738 787,92	94,9	778 885	738 787,92	94,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	778 885	738 787,92	94,9	778 885	738 787,92	94,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	1 000,00	33,3	3 000	1 000,00	33,3
		Wydatki bieżące	3 000	1 000,00	33,3	3 000	1 000,00	33,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 000	1 000,00	33,3	3 000	1 000,00	33,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	66 048,12	94,4	70 000	66 048,12	94,4
		Wydatki bieżące	70 000	66 048,12	94,4	70 000	66 048,12	94,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	70 000	66 048,12	94,4	70 000	66 048,12	94,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	524 526	503 251,59	95,9	524 526	503 251,59	95,9
		Wydatki bieżące	224 526	203 269,28	90,5	224 526	203 269,28	90,5
		Wynagrodzenia i pochodne	3 415	3 413,72	100,0	3 415	3 413,72	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	221 111	199 855,56	90,4	221 111	199 855,56	90,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	300 000	299 982,31	100,0	300 000	299 982,31	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 894 820	10 887 075,67	99,9	10 894 820	10 887 075,67	99,9
		Wydatki bieżące	8 362 820	8 361 029,65	100,0	8 362 820	8 361 029,65	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	8 145 150	8 144 941,07	100,0	8 145 150	8 144 941,07	100,0
		Wydatki rzeczowe	217 670	216 088,58	99,3	217 670	216 088,58	99,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 532 000	2 526 046,02	99,8	2 532 000	2 526 046,02	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000	408 210,03	99,6	410 000	408 210,03	99,6
		Wydatki bieżące	410 000	408 210,03	99,6	410 000	408 210,03	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	207 330	207 121,07	99,9	207 330	207 121,07	99,9
		Wydatki rzeczowe	202 670	201 088,96	99,2	202 670	201 088,96	99,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 305 820	7 299 866,02	99,9	7 305 820	7 299 866,02	99,9
		Wydatki bieżące	4 825 820	4 825 820,00	100,0	4 825 820	4 825 820,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 825 820	4 825 820,00	100,0	4 825 820	4 825 820,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 480 000	2 474 046,02	99,8	2 480 000	2 474 046,02	99,8
	92116	Biblioteki	3 164 000	3 164 000,00	100,0	3 164 000	3 164 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 112 000	3 112 000,00	100,0	3 112 000	3 112 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 112 000	3 112 000,00	100,0	3 112 000	3 112 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	52 000	52 000,00	100,0	52 000	52 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	15 000	14 999,62	100,0	15 000	14 999,62	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	14 999,62	100,0	15 000	14 999,62	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WŁOCHY
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	15 000	14 999,62	100,0	15 000	14 999,62	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	21 090 039	20 609 258,38	97,7	21 090 039	20 609 258,38	97,7
		Wydatki bieżące	1 250 039	1 098 166,71	87,9	1 250 039	1 098 166,71	87,9
		Wynagrodzenia i pochodne	303 139	294 691,55	97,2	303 139	294 691,55	97,2
		Dotacje	699 800	693 800,00	99,1	699 800	693 800,00	99,1
		Wydatki rzeczowe	247 100	109 675,16	44,4	247 100	109 675,16	44,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 840 000	19 511 091,67	98,3	19 840 000	19 511 091,67	98,3
	92601	Obiekty sportowe	19 340 000	19 339 898,00	100,0	19 340 000	19 339 898,00	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 340 000	19 339 898,00	100,0	19 340 000	19 339 898,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 750 039	1 269 360,38	72,5	1 750 039	1 269 360,38	72,5
		Wydatki bieżące	1 250 039	1 098 166,71	87,9	1 250 039	1 098 166,71	87,9
		Wynagrodzenia i pochodne	303 139	294 691,55	97,2	303 139	294 691,55	97,2
		Dotacje	699 800	693 800,00	99,1	699 800	693 800,00	99,1
		Wydatki rzeczowe	247 100	109 675,16	44,4	247 100	109 675,16	44,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	500 000	171 193,67	34,2	500 000	171 193,67	34,2

Tabela nr XVI/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					48 243 000	45 524 255,24	94,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				55 000	54 899,26	99,8
	40002		Dostarczanie wody				55 000	54 899,26	99,8
		C/WŁO/III/3/1	Ujęcia wody oligoceńskiej - projekty i budowa	WIR	2005	2008	55 000	54 899,26	99,8
600			Transport i łączność				7 362 000	7 272 560,93	98,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe				5 958 000	5 888 150,01	98,8
		C/WŁO/II/1/10	Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	WIR	2006	2010	50 000	49 898,00	99,8
		C/WŁO/II/1/11	Budowa ul. Równoległej	WIR	2006	2011	170 000	100 752,00	59,3
		C/WŁO/II/1/12	Przebudowa ulic: Muszkietierów, Leonidasa, Orzechowej	WIR	2006	2008	4 168 000	4 167 500,01	100,0
		C/WŁO/II/1/14	Przebudowa ul. Chrobrego	WIR	2007	2008	1 400 000	1 400 000,00	100,0
		C/WŁO/II/1/20	Przebudowa ul. 1-go Sierpnia	WIR	2006	2008	170 000	170 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne				1 404 000	1 384 410,92	98,6
		C/WŁO/II/1/1	Modernizacja ul. Zapustnej	WIR	2002	2011	35 000	35 000,00	100,0
		C/WŁO/II/1/2	Modernizacja ul. Niedużej	WIR	2005	2008	342 000	330 102,73	96,5
		C/WŁO/II/1/3	Budowa ul. Zagadki	WIR	2005	2009	15 000	15 000,00	100,0
		C/WŁO/II/1/4	Modernizacja ul. Aksamitnej	WIR	2005	2012	30 000	30 000,00	100,0
		C/WŁO/II/1/5	Budowa ulic: Trzciniowa, Parowcowa	WIR	2005	2010	100 000	100 000,00	100,0
		C/WŁO/II/1/6	Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	WIR	2002	2015	100 000	93 662,40	93,7
		C/WŁO/II/1/7	Budowa ul. Czereśniowej	WIR	2006	2009	5 000	4 989,80	99,8
		C/WŁO/II/1/8	Budowa ul. Kolumba	WIR	2006	2011	30 000	30 000,00	100,0
		C/WŁO/II/1/9	Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	WIR	2006	2011	30 000	30 000,00	100,0
		C/WŁO/II/1/13	Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	WIR	2006	2012	97 000	96 380,00	99,4
		C/WŁO/II/1/15	Modernizacja ul. Nastrojowej	WIR	2007	2008	440 000	439 499,99	99,9
		C/WŁO/II/1/16	Program budowy dróg lokalnych	WIR	2007	2012	50 000	49 776,00	99,6
		C/WŁO/II/1/18	Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	WIR	2008	2011	30 000	30 000,00	100,0
		C/WŁO/II/1/19	Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17-go Stycznia - ul. Hynka)	WIR	2007	2009	100 000	100 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa				10 430 000	10 177 071,00	97,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 430 000	10 177 071,00	97,6
		C/WŁO/II/8/6	Plac Wolności - wykup gruntu	WIR	2008	2008	1 500 000	1 493 619,44	99,6
		C/WŁO/II/8/1	Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego	WIR	2002	2009	2 126 000	2 120 956,63	99,8
		C/WŁO/II/8/2	Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25)	WIR	2004	2009	4 579 000	4 556 600,73	99,5
		C/WŁO/II/8/3	Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	WIR	2006	2010	2 025 000	2 005 894,20	99,1
		C/WŁO/II/8/5	Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	WIR	2006	2013	200 000	0,00	0,0
750			Administracja publiczna				245 765	240 292,67	97,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				245 765	240 292,67	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WŁOCHY
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
		CWŁO/X/9/1	Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	WAG	2006	2008	90 000	88 272,63	98,1
		CWŁO/X/9/2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	WAG	2008	2008	105 765	102 525,86	96,9
		CWŁO/X/9/3	Rozbudowa głównej rozdzielni elektrycznej i dodatkowy przydział mocy w siedzibie Urzędu dla Dzielnicy Włochy	WAG	2007	2008	50 000	49 494,18	99,0
801			Oświata i wychowanie				6 980 889	5 258 897,84	75,3
	80101		Szkoły podstawowe				1 048 040	1 037 750,20	99,0
		CWŁO/V/10/4	SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	WIR	2004	2011	310 000	309 999,99	100,0
		CWŁO/V/10/5	SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja szkoły	WIR	2007	2008	325 000	323 766,08	99,6
		CWŁO/V/10/8	SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22 A - modernizacja i rozbudowa szkoły	WIR	2004	2014	325 000	319 371,96	98,3
		CWŁO/V/10/14	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2008	2008	88 040	84 612,17	96,1
	80104		Przedszkola				3 570 195	2 858 556,35	80,1
		CWŁO/V/10/1	PP Nr 313 ul. Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	WIR	2004	2010	150 000	17 000,00	11,3
		CWŁO/V/10/2	PP Nr 78 ul. Radarowa 4A - modernizacja przedszkola	WIR	2004	2008	300 000	298 690,59	99,6
		CWŁO/V/10/9	Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	WIR	2005	2011	350 000	343 430,00	98,1
		CWŁO/V/10/11	PP Nr 71 ul. Ślaska 50/52 - rozbudowa przedszkola	WIR	2005	2011	1 590 000	1 582 568,57	99,5
		CWŁO/V/10/12	PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B - rozbudowa i modernizacja przedszkola	WIR	2006	2010	1 000 000	441 987,32	44,2
		CWŁO/V/10/15	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2008	2008	180 195	174 879,87	97,1
	80110		Gimnazja				2 027 654	1 031 790,70	50,9
		CWŁO/V/10/6	Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	WIR	2004	2013	2 010 654	1 014 790,71	50,5
		CWŁO/V/10/16	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2008	2008	17 000	16 999,99	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				10 000	9 943,00	99,4
		CWŁO/V/10/17	Zakupy inwestycyjne dla DBFO	DBFO	2008	2008	10 000	9 943,00	99,4
	80120		Licea ogólnokształcące				325 000	320 857,59	98,7
		CWŁO/V/10/3	ZSO Nr 17 ul. Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	WIR	2004	2009	250 000	249 999,99	100,0
		CWŁO/V/10/10	Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	WIR	2007	2015	70 000	65 880,00	94,1
		CWŁO/V/10/18	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2008	2008	5 000	4 977,60	99,6
851			Ochrona zdrowia				322 346	12 810,00	4,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne				322 346	12 810,00	4,0
		CWŁO/VI/11/1	Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	WIR	2006	2010	322 346	12 810,00	4,0
852			Pomoc społeczna				85 000	83 983,54	98,8
	85203		Ośrodki wsparcia				70 000	69 000,34	98,6
		CWŁO/VI/6/1	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Astronautów 17	OPS	2007	2008	70 000	69 000,34	98,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				15 000	14 983,20	99,9
		CWŁO/VI/6/2	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WSZ	2008	2008	15 000	14 983,20	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WŁOCHY
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				390 000	386 602,31	99,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				90 000	86 620,00	96,2
		C/WŁO/III/3/2	Budowa separatora w ul. Wylot	WOŚ	2008	2008	90 000	86 620,00	96,2
	90095		Pozostała działalność				300 000	299 982,31	100,0
		C/WŁO/III/12/1	Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	WIR	2008	2012	300 000	299 982,31	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 532 000	2 526 046,02	99,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 480 000	2 474 046,02	99,8
		C/WŁO/VII/7/1	Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14	WIR	2004	2009	2 480 000	2 474 046,02	99,8
	92116		Biblioteki				52 000	52 000,00	100,0
		C/WŁO/VII/7/3	Zakupy inwestycyjne dla biblioteki publicznej	BIBLIO.	2008	2008	52 000	52 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport				19 840 000	19 511 091,67	98,3
	92601		Obiekty sportowe				19 340 000	19 339 898,00	100,0
		C/WŁO/VIII/5/1	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	WIR	2005	2010	19 290 000	19 290 000,00	100,0
		C/WŁO/VIII/5/2	Hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej	WIR	2008	2014	50 000	49 898,00	99,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				500 000	171 193,67	34,2
		C/WŁO/VIII/5/3	Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	WIR	2005	2012	500 000	171 193,67	34,2

Tabela nr XVI/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	2 797	2 797,44	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		2 797	2 797,44	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 797	1 871,23	66,9
1	Bieżące	2 797	1 871,23	66,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	926,21	
Suma bilansowa (III + IV)		2 797	2 797,44	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	337 574	337 572,46	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 937 766	1 989 286,76	102,7
Suma bilansowa (I + II)		2 275 340	2 326 859,22	102,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 275 340	1 905 734,96	83,8
1	Bieżące	2 250 340	1 894 934,84	84,2
2	Inwestycyjne	25 000	10 800,12	43,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	421 124,26	
Suma bilansowa (III + IV)		2 275 340	2 326 859,22	102,3

Tabela nr XVI/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	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	107 575	107 575,12	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	770 900	807 961,64	104,8
Suma bilansowa (I + II)		878 475	915 536,76	104,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	878 475	797 200,95	90,7
1	Bieżące	878 475	797 200,95	90,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	118 335,81	
Suma bilansowa (III + IV)		878 475	915 536,76	104,2

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

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 719	1 718,96	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		1 719	1 718,96	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 719	792,75	46,1
1	Bieżące	1 719	792,75	46,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	926,21	
Suma bilansowa (III + IV)		1 719	1 718,96	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	100 349	100 348,02	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	930 777	936 581,74	100,6
Suma bilansowa (I + II)		1 031 126	1 036 929,76	100,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 031 126	919 036,38	89,1
1	Bieżące	1 031 126	919 036,38	89,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	117 893,38	
Suma bilansowa (III + IV)		1 031 126	1 036 929,76	100,6

Tabela nr XVI/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	1 078	1 078,48	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		1 078	1 078,48	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 078	1 078,48	100,0
1	Bieżące	1 078	1 078,48	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 078	1 078,48	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	105 316	105 315,76	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	214 000	225 750,92	105,5
Suma bilansowa (I + II)		319 316	331 066,68	103,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	319 316	154 956,23	48,5
1	Bieżące	294 316	144 156,11	49,0
2	Inwestycyjne	25 000	10 800,12	43,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	176 110,45	
Suma bilansowa (III + IV)		319 316	331 066,68	103,7

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

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
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	6 515	6 514,78	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 700	8 983,39	134,1
Suma bilansowa (I + II)		13 215	15 498,17	117,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 215	8 866,94	67,1
1	Bieżące	13 215	8 866,94	67,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 631,23	
Suma bilansowa (III + IV)		13 215	15 498,17	117,3

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

D.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	17 819	17 818,78	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 389	10 009,07	65,0
Suma bilansowa (I + II)		33 208	27 827,85	83,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 208	25 674,46	77,3
1	Bieżące	33 208	25 674,46	77,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 153,39	
Suma bilansowa (III + IV)		33 208	27 827,85	83,8

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

D.2. Pomoc społeczna

[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	21	21,60	102,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 800	1 609,82	89,4
Suma bilansowa (I + II)		1 821	1 631,42	89,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 821	0,00	0,0
1	Bieżące	1 821	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 631,42	
Suma bilansowa (III + IV)		1 821	1 631,42	89,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 287	5 287,62	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	53 000	74 283,98	140,2
Suma bilansowa (I + II)		58 287	79 571,60	136,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	58 287	27 143,45	46,6
1	Bieżące	58 287	27 143,45	46,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	52 428,15	
Suma bilansowa (III + IV)		58 287	79 571,60	136,5

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

D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[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	3 110	3 110,45	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	23 000	42 044,00	182,8
Suma bilansowa (I + II)		26 110	45 154,45	172,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 110	14 471,75	55,4
1	Bieżące	26 110	14 471,75	55,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	30 682,70	
Suma bilansowa (III + IV)		26 110	45 154,45	172,9

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

D.2.2. 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	21	21,60	102,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 800	1 609,82	89,4
Suma bilansowa (I + II)		1 821	1 631,42	89,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 821	0,00	0,0
1	Bieżące	1 821	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 631,42	
Suma bilansowa (III + IV)		1 821	1 631,42	89,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
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	

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

D.2.3. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 177	2 177,17	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 000	32 239,98	107,5
Suma bilansowa (I + II)		32 177	34 417,15	107,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 177	12 671,70	39,4
1	Bieżące	32 177	12 671,70	39,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	21 745,45	
Suma bilansowa (III + IV)		32 177	34 417,15	107,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	94 341 055	91 887 833,60	97,4	48 243 000	45 524 255,24	94,4	142 584 055	137 412 088,84	96,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 805 713	1 755 782,25	97,2	7 362 000	7 272 560,93	98,8	9 167 713	9 028 343,18	98,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 314 180	13 067 721,81	98,1	10 430 000	10 177 071,00	97,6	23 744 180	23 244 792,81	97,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 395 934	3 134 241,74	92,3	445 000	441 501,57	99,2	3 840 934	3 575 743,31	93,1
EDUKACJA	39 063 134	38 297 654,44	98,0	6 980 889	5 258 897,84	75,3	46 044 023	43 556 552,28	94,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 320 724	12 804 947,61	96,1	407 346	96 793,54	23,8	13 728 070	12 901 741,15	94,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 362 820	8 361 029,65	100,0	2 532 000	2 526 046,02	99,8	10 894 820	10 887 075,67	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 250 039	1 098 166,71	87,9	19 840 000	19 511 091,67	98,3	21 090 039	20 609 258,38	97,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	150 180	145 032,09	96,6				150 180	145 032,09	96,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 336 223	12 905 682,46	96,8	245 765	240 292,67	97,8	13 581 988	13 145 975,13	96,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	342 108	317 574,84	92,8				342 108	317 574,84	92,8

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	94 341 055	91 887 833,60	97,4	38 258 967	36 857 765,35	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 805 713	1 755 782,25	97,2	1 805 713	1 755 782,25	97,2
Drogi i mosty	1 805 713	1 755 782,25	97,2	1 805 713	1 755 782,25	97,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 725 713</i>	<i>1 689 734,13</i>	<i>97,9</i>	<i>1 725 713</i>	<i>1 689 734,13</i>	<i>97,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 667 628	1 631 649,93	97,8	1 667 628	1 631 649,93	97,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	58 085	58 084,20	100,0	58 085	58 084,20	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>70 000</i>	<i>66 048,12</i>	<i>94,4</i>	<i>70 000</i>	<i>66 048,12</i>	<i>94,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 000	66 048,12	94,4	70 000	66 048,12	94,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 314 180	13 067 721,81	98,1	2 145 180	2 137 517,01	99,6
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	12 865 535	12 625 846,08	98,1	1 696 535	1 695 641,28	99,9
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>4 800 300</i>	<i>4 687 226,59</i>	<i>97,6</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 199 703</i>	<i>2 170 399,62</i>	<i>98,7</i>			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	4 177 747	4 080 828,58	97,7	8 750	8 249,99	94,3
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>1 687 785</i>	<i>1 687 391,29</i>	<i>100,0</i>	<i>1 687 785</i>	<i>1 687 391,29</i>	<i>100,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	375 620	368 851,35	98,2	375 620	368 851,35	98,2
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>53 500</i>	<i>53 210,00</i>	<i>99,5</i>	<i>53 500</i>	<i>53 210,00</i>	<i>99,5</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>322 120</i>	<i>315 641,35</i>	<i>98,0</i>	<i>322 120</i>	<i>315 641,35</i>	<i>98,0</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	73 025	73 024,38	100,0	73 025	73 024,38	100,0
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>73 025</i>	<i>73 024,38</i>	<i>100,0</i>	<i>73 025</i>	<i>73 024,38</i>	<i>100,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 395 934	3 134 241,74	92,3	3 395 934	3 134 241,74	92,3
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 618 023</i>	<i>1 505 379,94</i>	<i>93,0</i>	<i>1 618 023</i>	<i>1 505 379,94</i>	<i>93,0</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>692 608</i>	<i>609 317,14</i>	<i>88,0</i>	<i>692 608</i>	<i>609 317,14</i>	<i>88,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	451 042	373 419,80	82,8	451 042	373 419,80	82,8
Letnie oczyszczanie ulic	241 566	235 897,34	97,7	241 566	235 897,34	97,7
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>37 000</i>	<i>22 139,83</i>	<i>59,8</i>	<i>37 000</i>	<i>22 139,83</i>	<i>59,8</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>90 000</i>	<i>82 397,06</i>	<i>91,6</i>	<i>90 000</i>	<i>82 397,06</i>	<i>91,6</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>580 000</i>	<i>579 330,10</i>	<i>99,9</i>	<i>580 000</i>	<i>579 330,10</i>	<i>99,9</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>21 000</i>	<i>20 394,09</i>	<i>97,1</i>	<i>21 000</i>	<i>20 394,09</i>	<i>97,1</i>
Czysta Warszawa	18 000	17 435,59	96,9	18 000	17 435,59	96,9
Dzień Ziemi i inne	3 000	2 958,50	98,6	3 000	2 958,50	98,6
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>80 000</i>	<i>79 704,30</i>	<i>99,6</i>	<i>80 000</i>	<i>79 704,30</i>	<i>99,6</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>14 000</i>	<i>11 357,60</i>	<i>81,1</i>	<i>14 000</i>	<i>11 357,60</i>	<i>81,1</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>103 415</i>	<i>100 739,82</i>	<i>97,4</i>	<i>103 415</i>	<i>100 739,82</i>	<i>97,4</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684 010	633 132,94	92,6	684 010	633 132,94	92,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>542 710</i>	<i>492 074,10</i>	<i>90,7</i>	<i>542 710</i>	<i>492 074,10</i>	<i>90,7</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>40 000</i>	<i>39 824,46</i>	<i>99,6</i>	<i>40 000</i>	<i>39 824,46</i>	<i>99,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji</i>	<i>101 300</i>	<i>101 234,38</i>	<i>99,9</i>	<i>101 300</i>	<i>101 234,38</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>978 885</i>	<i>899 094,50</i>	<i>91,8</i>	<i>978 885</i>	<i>899 094,50</i>	<i>91,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>778 885</i>	<i>738 787,92</i>	<i>94,9</i>	<i>778 885</i>	<i>738 787,92</i>	<i>94,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>200 000</i>	<i>160 306,58</i>	<i>80,2</i>	<i>200 000</i>	<i>160 306,58</i>	<i>80,2</i>

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	115 016	96 634,36	84,0	115 016	96 634,36	84,0
Place zabaw	105 111	87 216,20	83,0	105 111	87 216,20	83,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 317	1 308,20	99,3	1 317	1 308,20	99,3
Składki na rzecz izb rolniczych	3 000	2 566,90	85,6	3 000	2 566,90	85,6
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	588	587,40	99,9	588	587,40	99,9
Przedsiewzięcia ekologiczne	5 000	4 955,66	99,1	5 000	4 955,66	99,1
EDUKACJA	39 063 134	38 297 654,44	98,0	4 129 022	3 979 251,90	96,4
Nauczanie i wychowanie	36 780 345	36 082 755,98	98,1	3 902 138	3 776 377,23	96,8
Prowadzenie przedszkoli	11 010 825	10 796 496,34	98,1	2 365 327	2 361 497,58	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli	8 645 498	8 434 998,76	97,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 365 327	2 361 497,58	99,8	2 365 327	2 361 497,58	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	451 010	448 325,34	99,4			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	451 010	448 325,34	99,4			
Prowadzenie szkół podstawowych	11 101 545	10 944 383,08	98,6	555 033	550 860,38	99,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 546 512	10 393 522,70	98,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	555 033	550 860,38	99,2	555 033	550 860,38	99,2
Prowadzenie gimnazjów	6 188 387	6 120 609,89	98,9	440 744	423 918,78	96,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 747 643	5 696 691,11	99,1			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	440 744	423 918,78	96,2	440 744	423 918,78	96,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 919 285	2 863 613,82	98,1	131 274	131 267,88	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 790 951	2 735 285,94	98,0	2 940	2 940,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	128 334	128 327,88	100,0	128 334	128 327,88	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	1 619 484	1 601 989,56	98,9	860	860,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 619 484	1 601 989,56	98,9	860	860,00	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 169 940	1 141 525,27	97,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 096 357	1 082 267,04	98,7	0		
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	163 546	155 724,49	95,2			
Dowożenie uczniów do szkół	408 900	307 972,61	75,3	408 900	307 972,61	75,3
Prowadzenie stołówek szkolnych	651 066	619 848,54	95,2			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 282 789	2 214 898,46	97,0	226 884	202 874,67	89,4
Zarządzanie finansami oświaty	1 464 104	1 459 526,69	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	1 464 104	1 459 526,69	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	720	0,00	0,0	720	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 375	137 748,00	97,4	36 988	35 084,00	94,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	187 834	187 834,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	65 440	61 913,67	94,6	59 523	56 030,17	94,1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	73 385	70 559,20	96,1	34 000	33 561,31	98,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	156 044	151 038,16	96,8	82 000	76 999,19	93,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	129 554	105 266,45	81,3	13 653	1 200,00	8,8
Stypendia za wyniki w nauce	24 607	24 591,00	99,9			
Stypendia socjalne	80 977	62 619,20	77,3	13 653	1 200,00	8,8
Dożywianie uczniów	20 000	14 459,25	72,3			
Wyprawka szkolna	3 970	3 597,00	90,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	64 333	41 012,29	63,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	64 333	41 012,29	63,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 320 724	12 804 947,61	96,1	3 341 748	3 023 486,70	90,5
Programy zdrowotne	651 100	612 243,96	94,0	349 800	335 774,80	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WŁOCHY
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
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	651 100	612 243,96	94,0	349 800	335 774,80	96,0
Pomoc społeczna	5 011 386	4 830 103,10	96,4	249 840	214 044,09	85,7
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	213 200	206 920,50	97,1			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	359 468	315 784,02	87,8	180 522	160 627,36	89,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	359 468	315 784,02	87,8	180 522	160 627,36	89,0
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	187 749	96 806,94	51,6			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	3 043 805	3 033 423,78	99,7			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	857 046	843 025,52	98,4			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	120 318	104 382,24	86,8	69 318	53 416,73	77,1
<i>Dożywianie</i>	229 800	229 760,10	100,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	7 658 238	7 362 600,55	96,1	2 742 108	2 473 667,81	90,2
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	2 983 542	2 963 451,19	99,3			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	3 991 630	3 730 601,73	93,5	2 160 995	1 904 864,11	88,1
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	572 111	560 808,30	98,0	572 111	560 808,30	98,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	110 955	107 739,33	97,1	9 002	7 995,40	88,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 362 820	8 361 029,65	100,0	8 362 820	8 361 029,65	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	410 000	408 210,03	99,6	410 000	408 210,03	99,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	410 000	408 210,03	99,6	410 000	408 210,03	99,6
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 937 820	7 937 820,00	100,0	7 937 820	7 937 820,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 825 820	4 825 820,00	100,0	4 825 820	4 825 820,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 825 820	4 825 820,00	100,0	4 825 820	4 825 820,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	3 112 000	3 112 000,00	100,0	3 112 000	3 112 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 112 000	3 112 000,00	100,0	3 112 000	3 112 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	14 999,62	100,0	15 000	14 999,62	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	15 000	14 999,62	100,0	15 000	14 999,62	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 250 039	1 098 166,71	87,9	1 250 039	1 098 166,71	87,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 250 039	1 098 166,71	87,9	1 250 039	1 098 166,71	87,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	226 800	226 788,66	100,0	226 800	226 788,66	100,0
<i>Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	538 472	528 360,36	98,1	538 472	528 360,36	98,1
<i>Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży</i>	484 767	343 017,69	70,8	484 767	343 017,69	70,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	150 180	145 032,09	96,6	150 180	145 032,09	96,6
Promocja miasta	150 180	145 032,09	96,6	150 180	145 032,09	96,6
<i>Promocja krajowa</i>	123 180	118 263,59	96,0	123 180	118 263,59	96,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 000	7 994,71	99,9	8 000	7 994,71	99,9
Wydawnictwa	85 000	80 736,70	95,0	85 000	80 736,70	95,0
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	30 180	29 532,18	97,9	30 180	29 532,18	97,9
<i>Dekoracja miasta</i>	27 000	26 768,50	99,1	27 000	26 768,50	99,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 336 223	12 905 682,46	96,8	13 336 223	12 905 682,46	96,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 836 723	12 410 655,24	96,7	12 836 723	12 410 655,24	96,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	10 386 608	10 308 484,96	99,2	10 386 608	10 308 484,96	99,2
Fundusz wynagrodzeń	10 203 899	10 150 973,63	99,5	10 203 899	10 150 973,63	99,5
Wydatki na rzecz pracownika	182 709	157 511,33	86,2	182 709	157 511,33	86,2
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 450 115	2 102 170,28	85,8	2 450 115	2 102 170,28	85,8
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja	166 929	136 680,51	81,9	166 929	136 680,51	81,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WŁOCHY
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
sprzętu						
Utrzymanie Urzędu	1 387 620	1 181 027,80	85,1	1 387 620	1 181 027,80	85,1
Obsługa informatyczna	73 000	69 719,02	95,5	73 000	69 719,02	95,5
Obsługa teletechniczna	259 951	235 575,05	90,6	259 951	235 575,05	90,6
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 130	14 640,00	72,7	20 130	14 640,00	72,7
Obsługa kancelaryjna	307 559	230 874,30	75,1	307 559	230 874,30	75,1
Obsługa medialna	6 820	5 547,60	81,3	6 820	5 547,60	81,3
Ochrona osób i mienia	228 106	228 106,00	100,0	228 106	228 106,00	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	499 500	495 027,22	99,1	499 500	495 027,22	99,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>499 500</i>	<i>495 027,22</i>	<i>99,1</i>	<i>499 500</i>	<i>495 027,22</i>	<i>99,1</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	342 108	317 574,84	92,8	342 108	317 574,84	92,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	342 108	317 574,84	92,8	342 108	317 574,84	92,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>342 108</i>	<i>317 574,84</i>	<i>92,8</i>	<i>342 108</i>	<i>317 574,84</i>	<i>92,8</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	48 243 000	45 524 255,24	94,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 362 000	7 272 560,93	98,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 362 000</i>	<i>7 272 560,93</i>	<i>98,8</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	35 000	35 000,00	100,0
Modernizacja ul. Niedużej	342 000	330 102,73	96,5
Budowa ul. Zagadki	15 000	15 000,00	100,0
Modernizacja ul. Aksamitnej	30 000	30 000,00	100,0
Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa	100 000	100 000,00	100,0
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	100 000	93 662,40	93,7
Budowa ul. Czereśniowej	5 000	4 989,80	99,8
Budowa ul. Kolumba	30 000	30 000,00	100,0
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	30 000	30 000,00	100,0
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	50 000	49 898,00	99,8
Budowa ul. Równoległej	170 000	100 752,00	59,3
Przebudowa ulic: Muszkieterów, Leonidasa, Orzechowej	4 168 000	4 167 500,01	100,0
Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	97 000	96 380,00	99,4
Przebudowa ul. Chrobrego	1 400 000	1 400 000,00	100,0
Modernizacja ul. Nastrojowej	440 000	439 499,99	99,9
Program budowy dróg lokalnych	50 000	49 776,00	99,6
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	30 000	30 000,00	100,0
Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17-go Stycznia - ul. Hynka)	100 000	100 000,00	100,0
Przebudowa ul. 1-go Sierpnia	170 000	170 000,00	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 430 000	10 177 071,00	97,6
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 493 619,44</i>	<i>99,6</i>
Plac Wolności - wykup gruntu	1 500 000	1 493 619,44	99,6
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>8 930 000</i>	<i>8 683 451,56</i>	<i>97,2</i>
Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego	2 126 000	2 120 956,63	99,8
Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25)	4 579 000	4 556 600,73	99,5
Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	2 025 000	2 005 894,20	99,1
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	200 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	445 000	441 501,57	99,2
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>145 000</i>	<i>141 519,26</i>	<i>97,6</i>
Ujęcia wody oligoceńskiej - projekty i budowa	55 000	54 899,26	99,8
Budowa separatora w ul. Wylot	90 000	86 620,00	96,2
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>300 000</i>	<i>299 982,31</i>	<i>100,0</i>
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	300 000	299 982,31	100,0
EDUKACJA	6 980 889	5 258 897,84	75,3
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>6 980 889</i>	<i>5 258 897,84</i>	<i>75,3</i>
PP Nr 313 ul. Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	150 000	17 000,00	11,3
PP Nr 78 ul. Radarowa 4A - modernizacja przedszkola	300 000	298 690,59	99,6
ZSO Nr 17 ul. Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	250 000	249 999,99	100,0
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	310 000	309 999,99	100,0
SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja szkoły	325 000	323 766,08	99,6
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2 010 654	1 014 790,71	50,5
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22 A - modernizacja i rozbudowa szkoły	325 000	319 371,96	98,3
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	350 000	343 430,00	98,1
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	70 000	65 880,00	94,1
PP Nr 71 ul. Ślaska 50/52 - rozbudowa przedszkola	1 590 000	1 582 568,57	99,5

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B - rozbudowa i modernizacja przedszkola	1 000 000	441 987,32	44,2
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	88 040	84 612,17	96,1
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	180 195	174 879,87	97,1
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	17 000	16 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	10 000	9 943,00	99,4
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	5 000	4 977,60	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	407 346	96 793,54	23,8
<i>Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej</i>	<i>322 346</i>	<i>12 810,00</i>	<i>4,0</i>
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	322 346	12 810,00	4,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>85 000</i>	<i>83 983,54</i>	<i>98,8</i>
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Astronautów 17	70 000	69 000,34	98,6
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	15 000	14 983,20	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 532 000	2 526 046,02	99,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>2 532 000</i>	<i>2 526 046,02</i>	<i>99,8</i>
Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14	2 480 000	2 474 046,02	99,8
Zakupy inwestycyjne dla biblioteki publicznej	52 000	52 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	19 840 000	19 511 091,67	98,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>19 840 000</i>	<i>19 511 091,67</i>	<i>98,3</i>
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	19 290 000	19 290 000,00	100,0
Hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej	50 000	49 898,00	99,8
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	500 000	171 193,67	34,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	245 765	240 292,67	97,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>245 765</i>	<i>240 292,67</i>	<i>97,8</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	90 000	88 272,63	98,1
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	105 765	102 525,86	96,9
Rozbudowa głównej rozdzielni elektrycznej i dodatkowy przydział mocy w siedzibie Urzędu dla Dzielnicy Włochy	50 000	49 494,18	99,0

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

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	7 362 000	7 272 560,93	98,8
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	7 362 000	7 272 560,93	98,8
Modernizacja ul. Zapustnej	1 zadanie	35 000	35 000,00	100,0
Modernizacja ul. Niedużej	2 zadanie	342 000	330 102,73	96,5
Budowa ul. Zagadki	3 zadanie	15 000	15 000,00	100,0
Modernizacja ul. Aksamitnej	4 zadanie	30 000	30 000,00	100,0
Budowa ulic: Trzcಿನowa, Parowcowa	5 zadanie	100 000	100 000,00	100,0
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	6 zadanie	100 000	93 662,40	93,7
Budowa ul. Czereśniowej	7 zadanie	5 000	4 989,80	99,8
Budowa ul. Kolumba	8 zadanie	30 000	30 000,00	100,0
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	9 zadanie	30 000	30 000,00	100,0
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	10 zadanie	50 000	49 898,00	99,8
Budowa ul. Równoległej	11 zadanie	170 000	100 752,00	59,3
Przebudowa ulic: Muszkieterów, Leonidas, Orzechowej	12 zadanie	4 168 000	4 167 500,01	100,0
Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	13 zadanie	97 000	96 380,00	99,4
Przebudowa ul. Chrobrego	14 zadanie	1 400 000	1 400 000,00	100,0
Modernizacja ul. Nastrojowej	15 zadanie	440 000	439 499,99	99,9
Program budowy dróg lokalnych	16 zadanie	50 000	49 776,00	99,6
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	18 zadanie	30 000	30 000,00	100,0
Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17-go Stycznia - ul. Hynka)	19 zadanie	100 000	100 000,00	100,0
Przebudowa ul. 1-go Sierpnia	20 zadanie	170 000	170 000,00	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	10 430 000	10 177 071,00	97,6
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	10 430 000	10 177 071,00	97,6
Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego	1 zadanie	2 126 000	2 120 956,63	99,8
Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25)	2 zadanie	4 579 000	4 556 600,73	99,5
Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	3 zadanie	2 025 000	2 005 894,20	99,1
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	5 zadanie	200 000	0,00	0,0
Plac Wolności - wykup gruntu	6 zadanie	1 500 000	1 493 619,44	99,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	445 000	441 501,57	99,2
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	145 000	141 519,26	97,6
Ujęcia wody oligoceńskiej - projekty i budowa	1 zadanie	55 000	54 899,26	99,8
Budowa separatora w ul. Wylot	2 zadanie	90 000	86 620,00	96,2
Program terenów zielonych	12 program WPI	300 000	299 982,31	100,0
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	1 zadanie	300 000	299 982,31	100,0
EDUKACJA	V sfera	6 980 889	5 258 897,84	75,3
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	6 980 889	5 258 897,84	75,3
PP Nr 313 ul. Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	1 zadanie	150 000	17 000,00	11,3
PP Nr 78 ul. Radarowa 4A - modernizacja przedszkola	2 zadanie	300 000	298 690,59	99,6
ZSO Nr 17 ul. Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	3 zadanie	250 000	249 999,99	100,0
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	4 zadanie	310 000	309 999,99	100,0
SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja szkoły	5 zadanie	325 000	323 766,08	99,6
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	6 zadanie	2 010 654	1 014 790,71	50,5
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22 A - modernizacja i rozbudowa szkoły	8 zadanie	325 000	319 371,96	98,3
Budowa przedszkola przy ul. Ryzowej	9 zadanie	350 000	343 430,00	98,1
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	10 zadanie	70 000	65 880,00	94,1
PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - rozbudowa przedszkola	11 zadanie	1 590 000	1 582 568,57	99,5

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

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B - rozbudowa i modernizacja przedszkola	12 zadanie	1 000 000	441 987,32	44,2
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	14 zadanie	88 040	84 612,17	96,1
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	15 zadanie	180 195	174 879,87	97,1
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	16 zadanie	17 000	16 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	17 zadanie	10 000	9 943,00	99,4
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	18 zadanie	5 000	4 977,60	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	407 346	96 793,54	23,8
Program pomocy społecznej	6 program WPI	85 000	83 983,54	98,8
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Astronautów 17	1 zadanie	70 000	69 000,34	98,6
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 zadanie	15 000	14 983,20	99,9
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	322 346	12 810,00	4,0
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	1 zadanie	322 346	12 810,00	4,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	2 532 000	2 526 046,02	99,8
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	2 532 000	2 526 046,02	99,8
Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14	1 zadanie	2 480 000	2 474 046,02	99,8
Zakupy inwestycyjne dla biblioteki publicznej	3 zadanie	52 000	52 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	19 840 000	19 511 091,67	98,3
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	19 840 000	19 511 091,67	98,3
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	1 zadanie	19 290 000	19 290 000,00	100,0
Hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej	2 zadanie	50 000	49 898,00	99,8
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	3 zadanie	500 000	171 193,67	34,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	245 765	240 292,67	97,8
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	245 765	240 292,67	97,8
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	1 zadanie	90 000	88 272,63	98,1
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	2 zadanie	105 765	102 525,86	96,9
Rozbudowa głównej rozdzielni elektrycznej i dodatkowy przydział mocy w siedzibie Urzędu dla Dzielnicy Włochy	3 zadanie	50 000	49 494,18	99,0
RAZEM SFERY		48 243 000	45 524 255,24	94,4

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	46 271 262	49 604 604,49	107,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	43 527 243	48 907 870,86	112,4%
	94,07%	98,60%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	28 874 200	30 926 532,55	107,1%
	66,34%	63,23%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	110 000	465 105,82	422,8%
	0,25%	0,95%	
Dochody z mienia	9 147 223	9 815 938,47	107,3%
	21,01%	20,07%	
Pozostałe dochody	5 395 820	7 700 294,02	142,7%
	12,40%	15,74%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 744 019	696 733,63	25,4%
	5,93%	1,40%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 527 243	48 907 870,86	112,4%
	Struktura z tego:	94,07%	98,60%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	28 874 200	30 926 532,55	107,1%
	Struktura z tego:	66,34%	63,23%	
	Podatek od nieruchomości	26 626 000	28 985 070,53	108,9%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika z następujących przyczyn: 1. zgłoszenia nowych nieruchomości do opodatkowania, 2. wpływów z tytułu zaległych wpłat oraz jednorazowej wpłaty wierzytelności przez dłużnika (decyzją sądu).			
	- od osób prawnych	22 673 000	24 389 208,16	107,6%
	Przypis		20 784 907,84	
	Ściagalność		94,47	
	Zaległe wpływy		4 753 061,01	
	- od osób fizycznych	3 953 000	4 595 862,37	116,3%
	Przypis		4 700 793,96	
	Ściagalność		83,52	
	Zaległe wpływy		669 704,58	
	Podatek rolny	48 200	109 933,60	228,1%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów w podatku rolnym spowodowane jest wzrostem liczby podatników tego podatku - w związku ze zmianą opodatkowania nieruchomości obejmujących grunty sklasyfikowane w rejestrze gruntów jako użytki rolne, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.			
	- od osób prawnych	1 200	4 456,10	371,3%
	Przypis		3 082,02	
	Ściagalność		117,94	
	Zaległe wpływy		821,18	
	- od osób fizycznych	47 000	105 477,50	224,4%
	Przypis		93 665,81	
	Ściagalność		97,65	
	Zaległe wpływy		14 014,46	
	Podatek od środków transportowych	1 500 000	1 103 410,42	73,6%
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 200 000	931 887,83	77,7%
	Przypis		894 910,00	
	Ściagalność		99,52	
	Zaległe wpływy		41 303,19	
	- od osób fizycznych	300 000	171 522,59	57,2%
	Przypis		197 581,00	
	Ściagalność		72,47	
	Zaległe wpływy		28 339,34	
	Opłata targowa	700 000	728 118,00	104,0%
	Podmiot wnoszący opłatę targową: Targowisko kwiatowe przy ul. Bakalarskiej			728 118,00
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	110 000	465 105,82	422,8%
	Struktura z tego:	0,25%	0,95%	

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

Opłaty za zajęcie pasa drogowego		110 000	465 105,82	422,8%
III	Dochody z mienia	9 147 223	9 815 938,47	107,3%
Struktura		21,01%	20,07%	
z tego:				
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		5 089 560	5 462 659,53	107,3%
Ponadplanowe wykonanie związane jest z niezaplanowanym zbyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy Al. Krakowskiej 67/1 i 67/2 (obręb 2-07-18).				
z tego:				
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste		50 000	254 654,28	509,3%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		5 039 560	5 208 005,25	103,3%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		4 057 663	4 353 278,94	107,3%
z tego:				
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne		2 663 463	2 710 416,30	101,8%
Wpływy z najmu lokali użytkowych		471 429	553 830,17	117,5%
Realizacja dochodów z tytułu najmu lokali użytkowych spowodowana jest spłatą zadłużenia przez jednego z większych najemców w wyniku prowadzonej windykacji należności.				
Wpływy z najmu garaży		50 000	65 111,97	130,2%
Ponadplanowe wykonanie dochodów spowodowane było aktualizacją stawek.				
Wpływy z dzierżawy gruntów		745 000	846 818,28	113,7%
Przy planowaniu dochodów Dzielnica przewidywała zawarcie ok. 50 nowych umów oraz wpływy z 20 umów obowiązujących (na łączną powierzchnię 11.007 m ²). Ze względu na duże zainteresowanie klientów zostały zawarte 83 nowe umowy (na łączną powierzchnię 28.865 m ²). Dzielnica zintensyfikowała czynności dotyczące wyeliminowania bezumownego korzystania z nieruchomości będących własnością m.st. Warszawy polegające na naliczaniu opłat z tego tytułu.				
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy		48 571	51 307,14	105,6%
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy		79 200	125 795,08	158,8%
Ponadplanowe wykonanie dochodów było wynikiem: podpisania umowy na najem powierzchni dachu (wynegocjowano wyższą stawkę za m2 wynajmowanej powierzchni) oraz uregulowaniem należności przez poprzedniego najemcę powierzchni w budynku Urzędu Dzielnicy.				
IV	Pozostałe dochody	5 395 820	7 700 294,02	142,7%
Struktura dochodów		12,40%	15,74%	
z tego:				
Wpływy z różnych opłat		16 770	30 555,36	182,2%
z tego:				
1. z tytułu opłat pocztowych za zaginiony list, podatku VAT z Domu Kultury "Włochy", opłat za telefony, kosztów sądowych, wadium.			28 333,36	
2. z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych			2 222,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		200 150	2 722 224,89	1360,1%
Realizacja dochodów z tytułu nieterminowych wpłat podatkowych wynika z faktu odzyskania wierzytelności od dłużnika (decyzją sądu).				
z tego:				
1. od podatku od nieruchomości			2 708 391,92	
2. od podatku od środków transportowych			11 107,50	
3. od podatku rolnego			2 725,47	
Pozostałe odsetki		161 500	170 873,60	105,8%
Wpływy z różnych dochodów		314 000	469 169,53	149,4%
z tego:				
1. z tytułu wyceny lokalu mieszkalnego, bezumownego korzystania z gruntu oraz wpłat ADWM tytułem rozliczenia wypłaconych zaliczek za lata ubiegłe			209 199,39	
2. z tytułu zwrotów nieruchomości właścicielom, kaucji komorniczych i opłat sądowych oraz pozostałych wpływów (kary umowne, zwroty nadpłat)			174 443,42	
3. bezumownego korzystania z powierzchni dachu budynku Urzędu Dzielnicy oraz za materiały przetargowe			60 854,08	
4. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków, nadpłaty za czynsz i energię elektryczną za 2007 r. oraz wynagrodzenia dla płatnika składek i zaliczki podatku Ośrodka Pomocy Społecznej			24 672,64	
Wpływy z usług		4 703 400	4 307 470,64	91,6%
Niewykonanie dochodów spowodowane jest m.in. mniejszymi niż planowano wpływami odpłatności za media, w związku z wprowadzonymi korektami wynikającymi z rozliczenia świadczeń za media, uzyskanymi oszczędnościami w zużyciu energii (w wyniku montażu indywidualnych liczników poboru wody w budynkach komunalnych).				
z tego:				
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media		4 000 000	3 546 297,68	88,7%
z tego:				
1. odpłatność za wywóz nieczystości i inne			2 191 000,41	
2. odpłatność za ogrzewanie i ciepłą wodę			1 354 886,27	
3. zimna woda i kanalizacja			411,00	
Wpływy z usług - pozostałe		703 400	761 172,96	108,2%

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

z tego:

1. Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała
2. Odpłatność za obiady w stołówce i pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy

743 040,91
18 132,05

DOCHODY MAJĄTKOWE		2 744 019	696 733,63	25,4%
Struktura		5,93%	1,40%	
DOCHODY WŁASNE		2 744 019	696 733,63	25,4%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	143 930	214 204,69	148,8%
Struktura dochodów		5,25%	30,74%	
W 2008 r. zostały zrealizowane wyższe dochody w wyniku wydania większej ilości, od planowanej, decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wzrostem wartości nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) 67 314,83 Liczba decyzji wydanych w 2008 r. 16 Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2008 r. 146 889,86				
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 600 089	482 528,94	18,6%
Struktura dochodów		94,75%	69,26%	
Poziom wykonania dochodów wynika m.in.: 1. ze sprzedaży 1 z planowanych 4 nieruchomości gruntowych w drodze przetargu oraz wykorzystaniem 1 nieruchomości jako zamiennej (wpływy uzyskane w kwocie 40.000 zł -dot. nieruchomości przy ul. Nastrojowej 17 dotyczą wyroku sądowego w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości, w której m.st. Warszawa posiadała 1/5 udziałów), 2. ze wzrostu ceny za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Mimo możliwości nabycia lokalu przy zastosowaniu ulg za kwotę odpowiadającą 10% jego wartości na wykup mieszkania zdecydowało się tylko 6 najemców, 3. z braku możliwości sprzedaży lokali mieszkalnych w 8 budynkach wspólnot mieszkaniowych, w związku z trwającymi od kilku lat postępowaniami sądowymi i administracyjnymi w stosunku do gruntu, na którym znajdują się te budynki. z tego:				
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 928 660	293 469,14	15,2%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			33 447,46	
zwrot VAT za nieruchomość przy ul. Janiszowskiej zbytą w roku 2007			-122 210,00	
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2008 r.			1	
z tego:				
1. ul. Czółenkowa (obręb 2-08-12, dz. ew. Nr 35)			342 231,68	
powierzchnia [m ²]			448,00	
2. ul. Nastrojowa 17 - udział 1/5 (dz. ew. Nr 185 z obrębu : 2-08-08)			40 000,00	
powierzchnia [m ²]			917,00	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	671 429	189 059,80	28,2%
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2008 r.			6	
powierzchnia [m ²]			254,58	
DOCHODY OGÓŁEM		46 271 262	49 604 604,49	107,2%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	1 805 713	1 755 782,25	97,2%
Drogi i mosty - program 2	1 805 713	1 755 782,25	97,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 725 713	1 689 734,13	97,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 667 628	1 631 649,93	97,8%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m²) - urządzenia drogowe (szt.)	747 785 5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (9 350 m²)	933 915	933 901,46	100,0%
remonty nawierzchni chodników (3 780 m²)	231 000	230 410,33	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4 030 mb przejazd dla pieszych, 700 m² progów zwalniających)	199 383	167 872,12	84,2%
prace naprawcze nawierzchni dróg (2 370 m²)	147 000	145 393,12	98,9%
umowy zlecenia (przygotowanie wzorów decyzji na zajęcie pasa drogowego, prace biurowe)	53 713	52 742,42	98,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 617	50 617,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	43 831	42 608,48	97,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 169	6 168,39	100,0%
usuwanie bieżących awarii	2 000	1 936,61	96,8%
<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.)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	58 085	58 084,20	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60014			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont nawierzchni zatoki autobusowej	58 085	58 084,20	100,0%
<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.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	70 000	66 048,12	94,4%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 000	66 048,12	94,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
awaryjne remonty latarni elektrycznych	70 000	66 048,12	94,4%
<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	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty organizacji ruchu	10 000	0,00	0,0%
W związku z odstąpieniem od koncepcji wykonania miejsc postojowych w rejonie ogrodu działkowego im. Żwirki i Wigury, środki nie zostały wydatkowane.			
<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. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	13 314 180	13 067 721,81	98,1%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	12 865 535	12 625 846,08	98,1%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	4 800 300	4 687 226,59	97,6%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 447		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	89 580		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	212 289		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	3 419 000	3 319 014,26	97,1%
zakup usług pozostałych	1 109 000	1 099 577,84	99,2%
- wywóz nieczystości	640 000	633 678,76	99,0%
- sprzątanie	206 000	205 484,76	99,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	107 500	106 065,37	98,7%
- dozór mienia	104 000	103 507,20	99,5%
- inne usługi (antena, domofon)	47 950	47 686,73	99,5%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 050	2 013,29	98,2%
- dezynsekcja , deratyzacja	1 500	1 141,73	76,1%
podatek od nieruchomości	142 800	141 347,23	99,0%
zakup materiałów	115 000	112 969,26	98,2%
opłaty i składki	14 500	14 318,00	98,7%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	14 500	14 318,00	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 199 703	2 170 399,62	98,7%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	9		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	159		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	3 188		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Remonty ogółem, w tym:	2 199 703	2 170 399,62	98,7%
- naprawy pokrycia dachów, remonty klatek schodowych, wymiana okien, remonty sanitarne, remont przewodów kominowych, itp.	721 333	740 240,47	102,6%
- konserwacje	544 000	533 821,82	98,1%
- termomodernizacja budynków (4 szt.)	538 670	538 669,31	100,0%
- remont 21 szt. pustostanów	383 700	346 047,59	90,2%
- awarie	12 000	11 620,43	96,8%
<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	4 177 747	4 080 828,58	97,7%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 168 997	4 072 578,59	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	51,33		
- w tym dozorczy (etaty)	17		
wynagrodzenia i pochodne	3 523 297	3 455 413,04	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 834	2 683 790,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 411	137 410,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	130 000	126 998,09	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	572 052	507 214,45	88,7%
wydatki rzeczowe	645 700	617 165,55	95,6%
Zakup usług pozostałych	172 000	164 930,03	95,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000	74 531,22	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 441	62 039,31	96,3%
Zakup usług remontowych	63 000	60 197,63	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	45 248,91	96,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	41 688,96	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	8 750	8 249,99	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzki lokatorów z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną	8 750	8 249,99	94,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,			

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

poz.43 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	1 687 785	1 687 391,29	100,0%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	26		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	624		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 687 785	1 687 391,29	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zaliczka remontowa "B"	957 065	956 872,89	100,0%
Zaliczka eksploatacyjna "A"	723 660	723 460,00	100,0%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	7 060	7 058,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	375 620	368 851,35	98,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	53 500	53 210,00	99,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	24 000	23 912,00	99,6%
inwentaryzacje budynków	16 000	16 000,00	100,0%
wyceny gruntów	12 000	11 798,00	98,3%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	322 120	315 641,35	98,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	292 120	291 110,22	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	292 120	291 110,22	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny, Regulacji Prawnych Nieruchomości i Zamówień Publicznych	30 000	24 531,13	81,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	30 000	24 531,13	81,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	73 025	73 024,38	100,0%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	73 025	73 024,38	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów przy ul. Cegielnianej i ul. Techników	73 025	73 024,38	100,0%
<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.)			

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

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		3 395 934	3 134 241,74	92,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 618 023	1 505 379,94	93,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		692 608	609 317,14	88,0%
Zimowe oczyszczanie ulic		451 042	373 419,80	82,8%
powierzchnia ulic (m ²)	107 000			
powierzchnia chodników (m ²)	23 000			
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja</u> :				
odśnieżanie chodników (22 963 m ² x 30)		190 042	188 419,80	99,1%
mechaniczne posypywanie mieszanką solno-piaskową (147 930 m ² x 30)		261 000	185 000,00	70,9%
Letnie oczyszczanie ulic		241 566	235 897,34	97,7%
powierzchnia ulic (m ²)	107 000			
powierzchnia chodników (m ²)	23 000			
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja</u> :				
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) chodników (23 000 m ² x 20)		180 000	175 852,00	97,7%
mechaniczne zamiatanie ulic		61 566	60 045,34	97,5%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		37 000	22 139,83	59,8%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja</u> :				
interwencyjne usuwanie plam olejowych		15 000	14 880,00	99,2%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		15 000	1 835,83	12,2%
oczyszczanie glinianki		7 000	5 424,00	77,5%
<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		90 000	82 397,06	91,6%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja</u> :				
opróżnianie koszy ulicznych (168 szt.)		80 000	72 437,87	90,5%
zakup koszy na śmieci (67 szt.)		10 000	9 959,19	99,6%
<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.)				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		580 000	579 330,10	99,9%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja</u> :				
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości - 20.000 m ³)		580 000	579 330,10	99,9%
<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.				

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

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	21 000	20 394,09	97,1%
Czysta Warszawa	18 000	17 435,59	96,9%

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

średnia liczba osób obsługujących akcję	6			
zakup materiałów (rękawic, worków, itp.)	18 000	17 435,59	96,9%	

Dzień Ziemi i inne	3 000	2 958,50	98,6%	
---------------------------	--------------	-----------------	--------------	--

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

liczba uczestników akcji	1 500			
zakup materiałów (zakup 1.800 szt. worków na liście kasztanowców skażonych szrotówkami)	3 000	2 958,50	98,6%	

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

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

Gospodarka odpadami - zadanie 8	80 000	79 704,30	99,6%	
--	---------------	------------------	--------------	--

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

podstawianie kontenerów na potrzeby akcji usuwania odpadów ponadnormatywnych	80 000	79 704,30	99,6%	
--	--------	-----------	-------	--

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.)

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	14 000	11 357,60	81,1%	
--	---------------	------------------	--------------	--

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90095

Kalkulacja:

badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		11 000	10 357,60	94,2%
- średni koszt 1 badania (zł)	2 071,52			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		3 000	1 000,00	33,3%
- średni koszt 1 badania (zł)	1 500			

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	103 415	100 739,82	97,4%	
--	----------------	-------------------	--------------	--

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	850			
karma dla wolno żyjących zwierząt		38 000	37 097,94	97,6%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4			
usługi weterynaryjne		62 000	60 228,16	97,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1200			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja	100			
- kastracja	60			
- odrobaczenie	10			
- odpchlenie	15			
- znakowanie	5			
- szczepienia	30			
- badanie ogólne stanu zdrowia	10			
umowy zlecenia (m.in. przeprowadzenie inwentaryzacji wolno - bytujących zwierząt)		3 415	3 413,72	100,0%

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

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	684 010	633 132,94	92,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	542 710	492 074,10	90,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	70 000	56 798,50	81,1%
---	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych	1		
liczba stacji uzdatniania wody	1		

utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	50 000	37 278,50	74,6%
opłaty za pobór wody	20 000	19 520,00	97,6%

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji	472 710	435 275,60	92,1%
--	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

liczba zbiorników i cieków wodnych (szt.)	7		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	85 000		
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	33,1		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	78,4		
liczba przepompowni ścieków	1		

konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej	289 840	286 984,27	99,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód i ziemi	140 155	105 635,87	75,4%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	42 285	42 284,00	100,0%
opłata za energię elektryczną (za przepompownię przy ul. Obywatelskiej)	430	371,46	86,4%

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.)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	40 000	39 824,46	99,6%
---	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

dokumentacja w zakresie gospodarki ściekowej	40 000	39 824,46	99,6%
--	--------	-----------	-------

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 konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	101 300	101 234,38	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

długość rowów melioracyjnych (km)	3,05		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych - rowy melioracyjne	101 300	101 234,38	99,9%

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 18 czerwca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	978 885	899 094,50	91,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	778 885	738 787,92	94,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 19,1 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	355 000	331 514,00	93,4%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	196 000	195 911,00	100,0%
inwentaryzacja zieleni gminnej	82 500	80 268,00	97,3%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	70 000	68 965,00	98,5%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	26 000	20 313,00	78,1%
ochrona terenów zieleni	21 000	14 429,00	68,7%
nasadzenia drzew i krzewów	14 335	13 848,14	96,6%

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

zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	14 050	13 539,78	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	200 000	160 306,58	80,2%
Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 15 ha.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (grabienie liści ok. 208,15 m ² x 17, pielienie ok. 5,55 m ² x 2, renowacja trawników ok. 1.080,83 m ² x 4 i posypywanie korą ok. 7,1 m ² x 1)	200 000	160 306,58	80,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	115 016	96 634,36	84,0%
Place zabaw - zadanie 1	105 111	87 216,20	83,0%
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	40 111	22 216,20	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	25 111	12 029,00	47,9%
naprawy urządzeń zabawowych	10 000	5 490,00	54,9%
likwidacja urządzeń zabawowych	5 000	4 697,20	93,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	65 000	65 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania obszarów osiedla ul. Żwirki i Wigury 15, ul. Astronautów i ul. 1-go Sierpnia)	65 000	65 000,00	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	1 317	1 308,20	99,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Wydział Ochrony Środowiska			
<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	1 317	1 308,20	99,3%
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	3 000	2 566,90	85,6%
<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	3 000	2 566,90	85,6%
<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	588	587,40	99,9%
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

wykonanie parasoli z logo Warszawy stanowiących niezbędne wyposażenie stoiska prowadzonego w ramach handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy	588	587,40	99,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 000	4 955,66	99,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000	4 955,66	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie ulotek edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania porządku i czystości przez właścicieli nieruchomości	3 000	3 000,00	100,0%
zakup książek	2 000	1 955,66	97,8%

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.)

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

3.2.4. Edukacja

RAZEM	39 063 134	38 297 654,44	98,0%
Nauczanie i wychowanie - program 1	36 780 345	36 082 755,98	98,1%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	11 010 825	10 796 496,34	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		8 555 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	8 645 498	8 434 998,76	97,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	912		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	99,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 085 496	6 916 157,81	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 693 400	5 527 746,53	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 022	380 017,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 012 074	1 008 393,33	99,6%
wydatki rzeczowe:	1 560 002	1 518 840,95	97,4%
Zakup energii	419 292	394 755,28	94,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	338 166	337 109,05	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 320	293 320,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	211 911	208 385,34	98,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 022	154 528,57	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 448	24 105,28	98,6%
Różne opłaty i składki	24 100	22 077,22	91,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 600	20 161,75	85,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 512	21 009,98	93,3%
Szkolenia pracowników	15 812	14 692,80	92,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 700	6 776,00	77,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 263	7 129,90	86,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 502	7 471,58	99,6%
Podróże służbowe krajowe	7 354	7 318,20	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 365 327	2 361 497,58	99,8%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	350		
<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	451 010	448 325,34	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		2 622 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	451 010	448 325,34	99,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	171		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,3		
wynagrodzenia i pochodne	354 282	353 017,28	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	285 179	284 289,77	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 387	16 385,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 716	52 342,17	99,3%
wydatki rzeczowe:	96 728	95 308,06	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 968	50 837,59	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 480	18 477,34	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 973	15 973,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 000	7 255,75	90,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 943,62	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675	350,00	51,9%
Zakup usług zdrowotnych	500	339,00	67,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	132	131,76	99,8%

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

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	11 101 545	10 944 383,08	98,6%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

5 547 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 546 512	10 393 522,70	98,5%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 823
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	141,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,2

wynagrodzenia i pochodne	8 684 395	8 554 112,45	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912 057	6 800 683,44	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	495 724	495 721,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	347	347,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 276 267	1 257 360,73	98,5%

wydatki rzeczowe:	1 862 117	1 839 410,25	98,8%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	561 347	558 074,71	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 484	372 484,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	349 508	348 702,24	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187 453	187 416,70	100,0%
Zakup usług pozostałych	174 377	172 808,63	99,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 509	44 322,08	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 400	36 717,40	90,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	31 452,00	82,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 435	24 379,58	95,9%
Różne opłaty i składki	20 801	19 579,00	94,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 500	13 494,70	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 640	7 740,00	89,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 329	7 891,45	94,7%
Zasądzone renty	7 200	7 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 200	4 637,00	89,2%
Podróże służbowe krajowe	4 934	2 510,76	50,9%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	555 033	550 860,38	99,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	150

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	6 188 387	6 120 609,89	98,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

6 048 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 747 643	5 696 691,11	99,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	901
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,5

wynagrodzenia i pochodne	4 799 420	4 762 744,33	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 313	3 784 467,90	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 287	277 284,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	703 820	700 991,87	99,6%

wydatki rzeczowe:	948 223	933 946,78	98,5%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	270 668	269 607,42	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 837	203 837,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	169 762	169 484,62	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 866	92 726,86	99,9%
Zakup usług pozostałych	91 500	88 973,05	97,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000	20 440,59	88,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 056	20 175,32	91,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 450	20 446,42	100,0%
Różne opłaty i składki	18 124	17 951,00	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	7 625,00	69,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	8 500	8 482,63	99,8%

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

kserograficznych			
Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 404,00	73,4%
Podróże służbowe krajowe	5 330	5 300,45	99,4%
Szkolenia pracowników	3 200	3 164,00	98,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 930	1 328,42	68,8%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	440 744	423 918,78	96,2%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	111

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	2 919 285	2 863 613,82	98,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 6 145 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 790 951	2 735 285,94	98,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	434
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,3

wynagrodzenia i pochodne	2 417 380	2 377 964,49	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 073	1 883 678,15	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 185	147 183,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	353 122	347 102,58	98,3%

wydatki rzeczowe:	370 631	354 381,45	95,6%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	120 000	114 232,52	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 522	108 522,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	39 728	39 615,73	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 820	24 815,75	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 440	24 149,09	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 441	14 169,58	66,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500	8 544,98	81,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 150	7 094,37	99,2%
Różne opłaty i składki	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 495,55	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 568,00	85,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 130	808,88	71,6%
Szkolenia pracowników	400	365,00	91,3%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	2 940	2 940,00	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	128 334	128 327,88	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	32

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 619 484	1 601 989,56	98,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 5 955 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 619 484	1 601 989,56	98,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	269
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,3

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

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,7			
wynagrodzenia i pochodne	1 267 301	1 262 938,78	99,7%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 104	1 013 239,66	99,7%	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 422	67 421,41	100,0%	
- pochodne od wynagrodzeń	183 775	182 277,71	99,2%	
wydatki rzeczowe:	351 323	338 190,78	96,3%	
Zakup usług pozostałych	77 730	77 627,32	99,9%	
Zakup energii	65 734	63 088,52	96,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	55 999,37	100,0%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 107	55 107,00	100,0%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 636	34 572,18	99,8%	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500	14 343,00	73,6%	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000,00	100,0%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 316	7 259,07	99,2%	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	4 755,80	79,3%	
Różne opłaty i składki	5 600	5 594,00	99,9%	
Podróże służbowe krajowe	3 000	1 853,70	61,8%	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000,00	100,0%	
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	1 366,24	54,6%	
Zakup usług zdrowotnych	2 000	560,00	28,0%	
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 064,58	88,7%	
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>				
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.				
<u>Kalkulacja:</u>				
wynagrodzenia bezosobowe	860	860,00	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 169 940	1 141 525,27	97,6%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401				
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
<u>Kalkulacja:</u>				
- liczba placówek	5			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,8			
wynagrodzenia i pochodne	1 021 181	1 020 823,73	100,0%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	812 429	812 370,85	100,0%	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 034	58 031,28	100,0%	
- pochodne od wynagrodzeń	150 718	150 421,60	99,8%	
wydatki rzeczowe:	148 759	120 701,54	81,1%	
Zakup energii	71 160	45 769,62	64,3%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 601	66 601,00	100,0%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 878	1 225,00	31,6%	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	3 748,28	100,0%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 770	2 769,70	100,0%	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	587,94	98,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 096 357	1 082 267,04	98,7%	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty w szkołach podstawowych	449 435	448 868,49	99,9%	
remonty w przedszkolach	290 466	279 803,57	96,3%	
remonty w gimnazjach	129 870	129 845,20	100,0%	
remonty w liceach ogólnokształcących	125 000	124 996,50	100,0%	
remonty w świetlicach szkolnych	81 586	78 898,07	96,7%	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	13 000	12 867,73	99,0%	
remonty w szkołach zawodowych	7 000	6 987,48	99,8%	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	163 546	155 724,49	95,2%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110				
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
<u>Kalkulacja:</u>				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	86 746	79 440,96	91,6%	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	76 800	76 283,53	99,3%	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	408 900	307 972,61	75,3%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113				
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania				
<u>Kalkulacja:</u>				
	408 900	307 972,61	75,3%	

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

liczba uczniów dowożonych do szkół 30,00

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	651 066	619 848,54	95,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie) 19,0

wynagrodzenia i pochodne	572 956	545 708,22	95,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	456 791	434 986,98	95,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 310	32 306,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	83 855	78 415,02	93,5%
wydatki rzeczowe:	78 110	74 140,32	94,9%
Zakup energii	38 929	38 615,05	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 681	17 681,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	12 858,26	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	3 640,03	84,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 800	847,00	22,3%
Zakup usług pozostałych	500	498,98	99,8%

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 282 789	2 214 898,46	97,0%
---	------------------	---------------------	--------------

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 464 104	1 459 526,69	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie) 17,0

wynagrodzenia i pochodne	1 243 441	1 239 610,55	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 890	1 005 882,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 273	67 272,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	168 378	164 555,94	97,7%
wydatki rzeczowe:	220 663	219 916,14	99,7%
Zakup usług pozostałych	104 333	104 005,00	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 500	34 480,28	99,9%
Zakup energii	20 000	19 997,96	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 200	16 200,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413	15 413,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	6 410	6 409,58	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600	5 598,95	100,0%
Szkolenia pracowników	5 090	5 090,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	3 937,44	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200	3 000,21	93,8%
Różne opłaty i składki	2 417	2 417,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 186,72	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 080,00	90,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	1 100,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	720	0	0,0%
--	------------	----------	-------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	720	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	720	0,00	0,0%

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	141 375	137 748,00	97,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 387	102 664,00	98,3%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

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

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	3,0			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	36 988	35 084,00	94,9%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	187 834	187 834,00	100,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195				
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	187 834	187 834,00	100,0%	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba nauczycieli				
	204			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	65 440	61 913,67	94,6%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495				
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	5 917	5 883,50	99,4%	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	59 523	56 030,17	94,1%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	73 385	70 559,20	96,1%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195				
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	39 385	36 997,89	93,9%	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne				
- wynagrodzenia bezosobowe	2 201	0,00	0,0%	
- pochodne od wynagrodzeń	1 862	0,00	0,0%	
	339	0,00	0,0%	
Zakup usług pozostałych	21 224	21 084,17	99,3%	
Zakup materiałów i wyposażenia	14 130	14 089,92	99,7%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 830	1 823,80	99,7%	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	34 000	33 561,31	98,7%	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia				
Zakup usług pozostałych	29 200	28 775,31	98,5%	
	4 800	4 786,00	99,7%	
<u>Podstawa prawna:</u> 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	156 044	151 038,16	96,8%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412				
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".				
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	74 044	74 038,97	100,0%	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności				
Zakup usług pozostałych	48 220	48 217,30	100,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	16 740	16 739,19	100,0%	
	9 084	9 082,48	100,0%	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	82 000	76 999,19	93,9%	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne				
- wynagrodzenia bezosobowe	82 000	76 999,19	93,9%	
- pochodne od wynagrodzeń	81 540	76 670,00	94,0%	
	460	329,19	71,6%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	129 554	105 266	81,3%	
Stypendia za wyniki w nauce	24 607	24 591,00	99,9%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415				
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	24 607	24 591,00	99,9%	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów				
	24 607	24 591,00	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	80 977	62 619,20	77,3%	

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

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	67 324	61 419,20	91,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	67 324	61 419,20	91,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	13 653	1 200,00	8,8%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	8 533	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 120	1 200,00	23,4%
<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.)			
Dożywianie uczniów	20 000	14 459,25	72,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000	14 459,25	72,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	14 459,25	72,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	3 970	3 597,00	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 970	3 597,00	90,6%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	3 970	3 597,00	90,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	64 333	41 012,29	63,8%
Wydatki na programy edukacyjne z puli godzin Burmistrza Dzielnicy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	64 333	41 012,29	63,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	64 333	41 012,29	63,8%

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	13 320 724	12 804 947,61	96,1%
Programy zdrowotne - program 1	651 100	612 243,96	94,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	651 100	612 243,96	94,0%
Liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5		
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.			
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	1 598 1 098		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	301 300	276 469,16	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	109 000	108 543,07	99,6%
- wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 000	17 803,36	98,9%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	59 000	58 959,71	99,9%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	32 000	31 780,00	99,3%
wydatki rzeczowe:	192 300	167 926,09	87,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 29, liczba uczestników - ok. 2 500 ogółem), w tym : "Deбата", "Noe", "Zanim spróbujesz", "Odczuwaj, ufaj, mów", "Przyjaciel Zippiego", "Jak nie przegrać na starcie", "Szkolny program przeciwdziałania przemocy międzywzrosńczej".	116 780	116 778,90	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.568 osób)	39 000	29 319,08	75,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	35 820	21 220,00	59,2%
materiały i wyposażenie	700	608,11	86,9%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	1 568 1 088		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	349 800	335 774,80	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, w tym :	120 600	114 041,84	94,6%
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi realizatorów programów profilaktycznych	82 600	78 860,84	95,5%
- wynagrodzenia bezosobowe członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 000	19 941,00	90,6%
- wynagrodzenia bezosobowe osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	16 000	15 240,00	95,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 23, liczba uczestników - ok. 1 980 osób), w tym : Deбата", "Noe", "Zanim spróbujesz", "Odczuwaj, ufaj, mów", "Jak nie przegrać na starcie", "Szkolny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie", "Już nie wystarczy powiedzieć nie", "Profilaktyka a agresja w szkole", "Razem gramy wygrywamy", "Drugie życie", Magiczne kryształy, "Cukierki", "Haje", "Akcja aktywna ...", "Ile trzeba mieć, żeby nie stracić", "Właściwa decyzja", "Warsztaty umiejętności wychowawczych", "Niewidoczne fundamenty", Techniki efektywnego uczenia się" oraz Przemoc w rodzinie.	109 000	108 321,28	99,4%
materiały i wyposażenie	79 800	77 365,78	96,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	29 600	29 600,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (impreza p.n. "Pożegnanie lata" - liczba uczestników - 350 osób)	10 000	6 146,00	61,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	299,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) 2. Uchwała Nr XVIII/605/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2008 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	5 011 386	4 830 103,10	96,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	213 200	206 920,50	97,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	213 200	206 920,50	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			

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

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	193 900	188 952,00	97,4%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	123		
- usługi opiekuńcze	95		
- usługi rehabilitacyjne	28		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	10		
Koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych (zł)	12		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300	17 968,50	93,1%
liczba podopiecznych	8		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	13,50		
<u>Podstawa prawna:</u> 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	359 468	315 784,02	87,8%
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:			
- projekt pn. "Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	178 946	155 156,66	86,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
- projekt pn. "Od A do Z - Aktywna Zawodowo" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	155 840	136 330,30	87,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
3. Działalność Klubu Pracy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	24 682	24 297,06	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 467	5 467,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 467	5 467,00	100,0%
wydatki rzeczowe :	19 215	18 830,06	98,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 685	13 684,90	100,0%
zakup energii	2 948	2 564,17	87,0%
różne opłaty i składki	1 227	1 227,00	100,0%
zakup usług pozostałych	781	780,80	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	574	573,19	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.).			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	187 749	96 806,94	51,6%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego p.n. "Równi na rynku pracy - lokalny program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	187 749	96 806,94	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 043 805	3 033 423,78	99,7%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią przy ul. Czereśniowej 118			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
1. liczba podopiecznych	1 870		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	41		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	16		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	16		
wynagrodzenia i pochodne	2 526 086	2 519 873,08	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 648	1 972 110,87	99,9%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	48 000	46 462,87	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 938	144 658,72	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 868,00	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	397 500	393 235,49	98,9%
wydatki rzeczowe	517 719	513 550,70	99,2%
Zakup usług pozostałych	168 600	168 582,43	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	104 880,78	99,9%

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 269	35 269,00	100,0%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	30 487,00	95,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 400	26 941,71	98,3%
Zakup energii	24 600	24 600,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	857 046	843 025,52	98,4%
--	----------------	-------------------	--------------

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

I. Zadania własne	489 046	479 920,12	98,1%
--------------------------	----------------	-------------------	--------------

1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób z niepełnosprawnością psychiczną i somatyczną, zapewniający:

- 2 posiłki dziennie,
- świadczenia rekreacyjne (wyjazdy i wycieczki krajoznawcze),
- świadczenia kulturalne (kino, teatr, koncerty),
- świadczenia edukacyjne (kursy, pogadanki),
- zajęcia usprawniające ruchowo,
- terapię zajęciową.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	35
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	731,39
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4

2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób z niepełnosprawnością psychiczną i somatyczną, zapewniający:

- 2 posiłki dziennie,
- świadczenia rekreacyjne (wyjazdy i wycieczki krajoznawcze),
- świadczenia kulturalne (kino, teatr, koncerty),
- świadczenia edukacyjne (kursy, pogadanki),
- zajęcia usprawniające ruchowo,
- terapię zajęciową,
- udzielanie poradnictwa socjalnego (pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego).

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	553,64
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	342 069	340 454,27	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	267 525	267 525,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 044	15 044,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 300	8 240,00	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	51 200	49 645,27	97,0%

wydatki rzeczowe:	146 977	139 465,85	94,9%
zakup usług pozostałych	41 461	41 461,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	31 500	31 492,21	100,0%
zakup energii	29 214	24 455,66	83,7%
zakup środków żywności	13 307	13 267,34	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	5 569,17	79,6%
zakup usług remontowych	4 400	4 400,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023	4 023,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 692	3 692,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 250	1 479,00	65,7%
zakup usług dostępu do sieci internet	1 730	1 730,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 500	1 490,00	99,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 148,17	82,0%
zakup usług zdrowotnych	1 250	1 051,83	84,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 199,95	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 082,42	98,4%
podróże służbowe krajowe	850	849,60	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	776,84	97,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	297,66	99,2%

II. Zadania zlecone	368 000	363 105,40	98,7%
----------------------------	----------------	-------------------	--------------

1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Astronautów 17 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający:

- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
- terapię zajęciową,
- aktywizację zawodową,
- integrację uczestników ze społecznością lokalną,
- zapewnienie specjalistycznej opieki medyczno-terapeutycznej,
- niwelowanie negatywnych postaw społeczeństwa w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 008,63
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

368 000	363 105,40	98,7%
---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

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

wynagrodzenia i pochodne	261 520	258 327,78	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	206 009	206 009,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 783	10 783,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 480,00	82,7%
- pochodne od wynagrodzeń	41 728	39 055,78	93,6%
wydatki rzeczowe:	106 480	104 777,62	98,4%
zakup usług pozostałych	68 831	68 831,00	100,0%
zakup energii	7 930	7 664,03	96,6%
zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 783,61	95,5%
zakup usług remontowych	4 555	3 759,84	82,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023	4 023,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 708	3 708,00	92,2%
zakup środków żywności	2 800	2 776,91	99,2%
różne opłaty i składki	2 000	1 823,00	91,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 355	1 184,51	87,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 000	890,00	89,0%
zakup usług dostępu do sieci internet	678	677,23	99,9%
zakup usług zdrowotnych	600	491,66	81,9%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	325,32	92,9%
podróże służbowe krajowe	300	298,90	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	193,13	64,4%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	147,48	98,3%

Podstawa prawna:

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

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	120 318	104 382,24	86,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

51 000 50 965,51 99,9%

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Organizacja spotkań integracyjnych - Bał Mikołajkowy - 140 uczestników.
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt (Wielkanocnych, Bożego Narodzenia - 140 uczestników)
Inne programy, w tym dzień Seniora i Spotkanie Wolontariuszy

10 000 9 965,51 99,7%
25 000 25 000,00 100,0%
16 000 16 000,00 100,0%

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

69 318 53 416,73 77,1%

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Koszty organizacji spotkań integracyjnych i szkoleń:

- zajęcia szkoleniowe dla dzieci z rodzin zagrożonych z windsurfingu (15 osób) i hipoterapię (15 osób).
- szkolenie z podstaw obsługi komputera dla seniorów z Dzielnicy Włochy (14 osób)
- współorganizowanie wyjazdowego spotkania integracyjnego dla osób niepełnosprawnych w celu zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu, seminarium promujące zdrowy styl życia dla 50 osób,
- organizacja spotkań integracyjnych - spotkanie Mikołajkowe dla dzieci ze środowisk wykluczonych - 15 osób, integracyjne spotkanie Mikołajkowe dla podopiecznych pedagogów ulicy - 40 osób.

8 550 8 550,00 100,0%
2 840 2 840,00 100,0%
1 260 1 260,00 100,0%
1 100 1 100,00 100,0%

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11	229 800	229 760,10	100,0%
--------------------------------	----------------	-------------------	---------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:
Żywnienie zbiorowe w jadalniach
- liczba osób
- średnia wartość posiłku
- średni okres dożywiania (dni)
Opłaty za szkolne obiady
- liczba osób
- średnia wartość posiłku
- średni okres dożywiania (dni)

202 800 202 800,00 100,0%
74 641 74 641,30 100,0%
60
4,54
276
128 159 128 158,70 100,0%
180
3,39
210

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych
liczba dzieci objętych programem
średnia wartość posiłku
średni okres uczestniczenia w programie (dni)
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie
średnia wartość zasiłku
ilość świadczeń

27 000 26 960,10 99,9%
25
3,73
197
35
245,42
35

Podstawa prawna:

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

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

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	7 658 238	7 362 600,55	96,1%
--	------------------	---------------------	--------------

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

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 983 542	2 963 451,19	99,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
I. Zadania własne :			
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 209,83 zł, - liczba świadczeń -262, - liczba świadczeniobiorców - 131- osób	1 879 042 55 000	1 872 391,62 54 974,54	99,6% 100,0%
2. Zasiłków celowe :	1 795 342	1 794 465,58	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 74,65 zł, - liczba świadczeń - 650, - liczba świadczeniobiorców - 250 osób	48 600	48 522,21	99,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 173,05 zł, - liczba świadczeń -552 - liczba świadczeniobiorców - 344 osoby	95 600	95 523,29	99,9%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 186,16 zł, - liczba świadczeń - 998, - liczba świadczeniobiorców - 998 osób	185 800	185 789,40	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 207,35 zł, - liczba świadczeń -322 - liczba świadczeniobiorców - 322 osoby	66 800	66 766,14	99,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 269,16 zł, - liczba świadczeń - 304 - liczba świadczeniobiorców - 522 - osób	81 900	81 826,40	99,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 165,35 zł, - liczba świadczeń - 856, - liczba świadczeniobiorców - 450 - osób	141 600	141 545,89	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 503,24 zł, - liczba świadczeń - 82, - liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	41 300	41 265,93	99,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 282,66 zł, - liczba świadczeń -12 - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	15 400	15 392,00	99,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 094,89 zł, - liczba świadczeń -40, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	43 800	43 795,58	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 547,39 zł, - liczba świadczeń -71, - liczba świadczeniobiorców - 71 osób	38 900	38 864,99	99,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 428,30zł, - liczba świadczeń - 23, - liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	9 900	9 850,84	99,5%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 388,94, - liczba świadczeń - 44 - liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	17 200	17 113,24	99,5%
- zdarzenia losowe - średnia wartość świadczeń 1 550 zł, ilość świadczeń 10, liczba świadczeniobiorców 10 osób	15 500	15 500,00	100,0%
- zasiłki celowe zwrotne - wartość zasiłku 295,78 zł, ilość świadczeń 469, ilość świadczeniobiorców 469 osób,	138 800	138 725,03	99,9%
- zasiłki celowe bezzwrotne - średnia wartość zasiłku - 306,92 zł, ilość świadczeń 1.323, ilość świadczeniobiorców - 150 osób,	406 100	406 065,31	100,0%
- paczki żywnościowe dla dorosłych i dzieci - średnia wartość zasiłku - 79,41 zł, ilość świadczeń 869, liczba świadczeniobiorców 435 osób	69 100	69 010,80	99,9%
- posiłki dla osób dorosłych : średnia wartość zasiłku - 4,46 zł - liczba świadczeń - 58.467 - liczba świadczeniobiorców - 200 osób	260 800	260 760,36	100,0%
- zasiłki celowe specjalne : średnia wartość zasiłku - 251,92 zł - liczba świadczeń - 469, liczba świadczeniobiorców 380 osób	118 242	118 148,17	99,9%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2.868,94 zł - liczba świadczeń - 8,	28 700	22 951,50	80,0%
II. Zadania zlecone :			
1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 382,69 zł, - liczba świadczeń -2 851, - liczba świadczeniobiorców - 238 - osób	1 104 500 1 104 500	1 091 059,57 1 091 059,57	98,8% 98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 991 630	3 730 601,73	93,5%
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :			
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59,99 zł, liczba świadczeń - 7.248 - liczba świadczeniobiorców - 1.208 osób,	1 750 000 434 880	1 747 926,69 434 803,50	99,9% 100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	372 746	372 492,00	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 28, - liczba świadczeniobiorców - 28 osób	28 000	28 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,64 zł, - liczba świadczeń -55, - liczba świadczeniobiorców - 55 osób	127 610	127 592,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 180,17 zł, - liczba świadczeń -574, - liczba świadczeniobiorców - 96 osób	103 480	103 420,00	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 77,86 zł, - liczba świadczeń - 400, - liczba świadczeniobiorców - 67 osób	31 356	31 300,00	99,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 4, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	400	400,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń -18, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	900	900,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń -1.011, - liczba świadczeniobiorców - 169 osób	81 000	80 880,00	99,9%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,68 zł, - liczba świadczeń - 401, - liczba świadczeniobiorców - 401 osób	368 118	367 353,00	99,8%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 418,74 zł, - liczba świadczeń -222, - liczba świadczeniobiorców - 37 osób	93 320	92 960,00	99,6%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 248,07 zł, - liczba świadczeń - 1.119, - liczba świadczeniobiorców - 190 osób	278 160	277 594,66	99,8%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 106,86 zł, - liczba świadczeń -222 - liczba świadczeniobiorców - 37 osób	23 776	23 723,53	99,8%

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

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 179, - liczba świadczeniobiorców - 179 osób	179 000	179 000,00	100,0%
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 25 311,56 zł ze środków m.st. Warszawy	80 635	77 810,93	96,5%
- <i>średnie zatrudnienie (etaty)</i>	3		
wynagrodzenia i pochodne	69 080	69 077,46	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 801	50 800,02	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7 651	7 651,00	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	10 628	10 626,44	100,0%
wydatki rzeczowe:	11 555	8 733	75,6%
zakup usług pozostałych	6 300	4 958,15	78,7%
- <i>opłaty porto od zasiłków</i>	3 794	3 598,15	94,8%
zakup materiałów i wyposażenia	2 160	1 380,32	63,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207	1 207,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 188	1 188,00	100,0%
szkolenia pracowników	700	0,00	0,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 160 995	1 904 864,11	88,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	2 133 495	1 881 279,07	88,2%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 6 095, - liczba świadczeniobiorców - 1 016 osób	530 176	365 772,00	69,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	477 150	413 251,00	86,6%
- <i>urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 45, - liczba świadczeniobiorców - 45 osób</i>	71 000	45 000,00	63,4%
- <i>opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388 zł, - liczba świadczeń - 295, - liczba świadczeniobiorców - 50 osób</i>	137 500	114 389,00	83,2%
- <i>samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 172 zł, - liczba świadczeń - 529, - liczba świadczeniobiorców - 89 osób</i>	91 000	90 982,00	100,0%
- <i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 77,5 zł, - liczba świadczeń - 358, - liczba świadczeniobiorców - 60 osób</i>	28 810	27 720,00	96,2%
- <i>rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 644, - liczba świadczeniobiorców - 644 osoby</i>	70 000	64 400,00	92,0%
- <i>rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby</i>	600	600,00	100,0%
- <i>wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 877, - liczba świadczeniobiorców - 147 osób</i>	78 240	70 160,00	89,7%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 2 439, - liczba świadczeniobiorców - 407 osób	373 885	373 167,00	99,8%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 377 zł, - liczba świadczeń - 237, - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	90 000	89 312,00	99,2%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 251 zł, - liczba świadczeń - 649, - liczba świadczeniobiorców - 216 osób	163 000	162 723,00	99,8%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 107 zł, - liczba świadczeń - 238 - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	25 345	25 344,07	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 267 - liczba świadczeniobiorców - 267 osób	280 000	267 000,00	95,4%
8. Wypłata alimentów - średnia wartość zasiłku - 329 zł, - liczba świadczeń - 562 - liczba świadczeniobiorców - 188 osób	193 939	184 710,00	95,2%
2. Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów	27 500	23 585,04	85,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	23 585,04	85,8%
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	572 111	560 808,30	98,0%
Liczba wydanych decyzji	709		
- <i>w tym pozytywnych</i>	644		
Liczba gospodarstw domowych	450		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- <i>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 82,20 zł, - liczba świadczeń - 4 320, - liczba świadczeniobiorców - 360 - osób</i>	364 720	359 435,27	98,6%
- <i>mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 62,64 zł, - liczba świadczeń - 1.680, - liczba świadczeniobiorców - 140 - osób</i>	108 491	105 234,03	97,0%
- <i>domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 62,46 zł, - liczba świadczeń - 852, - liczba świadczeniobiorców - 71 - osób</i>	54 900	53 214,00	96,9%
- <i>mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 96,13 zł, - liczba świadczeń - 432, - liczba świadczeniobiorców - 36 - osób</i>	42 600	41 527,00	97,5%
- <i>mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 116,50 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba</i>	1 400	1 398,00	99,9%
<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	110 955	107 739,33	97,1%

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

społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- zadanie 4

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	105 402	102 915,52	97,6%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	97 100	95 620,12	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	38		
- liczba osób	204		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	8 302	7 295,40	87,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	38		
- liczba osób	200		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 553	4 823,81	86,9%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 853	4 123,81	85,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	33		
w tym pozytywnych	31		
Liczba zgłoszonych wniosków	33		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	33		
Wywiady środowiskowe	4 284	3 589,13	83,8%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	569	534,68	94,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	700	700,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	14		
w tym pozytywnych	14		
Liczba zgłoszonych wniosków	14		
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	700	700,00	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)			

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

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	8 362 820	8 361 029,65	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	410 000	408 210,03	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	410 000	408 210,03	99,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	387		
- otwartych	57		
- z tego plenerowych	29		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	30 000		
- otwartych	10 000		
- z tego plenerowych	5 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym:	202 670	201 088,96	99,2%
- Akcje "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście",	40 900	40 878,00	99,9%
- Koncert Urszuli	30 000	29 920,00	99,7%
- koncerty w szkołach	29 750	29 750,00	100,0%
- Koncert Natalii Kukulskiej,	26 500	26 400,00	99,6%
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji imprez (kwiaty, nagrody, książki, znicze)	17 649	16 664,76	94,4%
- Obchody 30 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II	12 000	12 000,00	100,0%
- Rajd "Szlakiem Naszej Historii"	11 000	10 962,96	99,7%
- Dzieciocy Festiwal "Przedszkolada",	9 000	8 827,16	98,1%
- spotkania z kombatantami	8 400	8 306,00	98,9%
- Obchody 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,	6 500	6 500,00	100,0%
- Obchody 90 rocznicy Dnia Niepodległości,	6 300	6 300,00	100,0%
- Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy",	3 256	3 255,40	100,0%
- wystawa w Bibliotece	1 100	1 009,68	91,8%
- Obchody 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,	315	315,00	100,0%
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym :	207 330	207 121,07	99,9%
- "Powstańcza ulica 1 Sierpnia 1944", "Wiolinka i Basik wędrują przez świat",			
"Tradycja na wyciągnięcie ręki", "Platforma tańca", "Włochowskie RE:emisje", "III Teatralny Ogród".	147 025	146 816,07	99,9%
- Koncerty promenade na Okęcu, Zajęcia teatralne, Zawirowania w plenerze.	60 305	60 305,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	7 937 820	7 937 820,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 825 820	4 825 820,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dom Kultury "Włochy"	4 825 820	4 825 820,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 825 820	4 825 820,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	102		
Rodzaje prowadzonych zajęć: zajęcia teatralne, plastyczne muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, filmowe, terapeutyczne, taneczne, modelarskie, literackie, hobbyistyczne, rekreacyjno-rozwojowe.			
Liczba uczestników zajęć w tym:	2 462		
- dzieci	625		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	24		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	439		
- imprezy o zasięgu dzielnicowym, w tym m.in.: IV Przegląd Twórczości Mieszkańców Włoch "Włochowska Szuflada", III Dzieciocy Festiwal "Przedszkolada", Eliminacje Dzielnicowe XXXI Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka",			
- imprezy o zasięgu miejskim, w tym m.in. : VII Warszawski Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asteriada", V Warszawski Konkurs Savoir-Vivre "Obycie umiła życie", Imprezy cykliczne ("Śmiechoterapia", Salon Artystyczny, Widowiska teatralne)			
- imprezy o zasięgu ogólnopolskim, tym m.in. : VII Ogólnopolskie Spotkanie z Piosenką "Warszawa da się lubić", III Ogólnopolski Ekumeniczny Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej "Kairos", III Ogólnopolski Wiosenny Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, IV Ogólnopolski Przegląd Autorskich Prezentacji Artystycznych dzieci i młodzieży "Naświetlania 2008"			
- imprezy okolicznościowe, w tym m.in.: z okazji rocznicy deportacji mieszkańców Włochy do III Rzeszy, Dni Seniora, Spotkania wigilijne i wielkanocne dla kombatantów, Wieczory andrzejkowe, itp.			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	921		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	299		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 112 000	3 112 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 112 000	3 112 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 112 000	3 112 000,00	100,0%
Struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:			
- książki	7961		
- książki mówione	154		
- zbiory specjalne - filmy na płytach DVD i WHS, mapy, książki mówione na płytach i taśmach	237		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	200 185		
- książki	179 867		
- książki mówione	3 866		
- zbiory specjalne - filmy na płytach DVD i WHS, mapy, książki mówione na płytach i taśmach	16 451		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20		
Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	7 776		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	31		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 686		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	207		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	320		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	15 000	14 999,62	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	15 000	14 999,62	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z porządkowaniem 28 miejsc pamięci narodowej	7 500	7 500,00	100,0%
konserwacja (czyszczenie pomników)	6 000	6 000,00	100,0%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	1 500	1 499,62	100,0%
<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. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	1 250 039	1 098 166,71	87,9%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 250 039	1 098 166,71	87,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	226 800	226 788,66	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	25 000	24 997,78	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez sportowo -rekreacyjnych na terenie dzielnicy, koszty przewozu dzieci i młodzieży na zawody i imprezy sportowo-rekreacyjne, wynajem sprzętu rekreacyjno-sportowego na festyn rodzinny, wynajem ścianki wspinaczkowej na imprezę sportowo-rekreacyjną, opłaty startowe za udział reprezentacji Dzielnicy Włochy w IX Pucharze Warszawskich Samorządowców w Kręglach	211 800	211 797,78	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez takich jak : Festyn rodzinny, Wiosenne Święto Sportu Szkolnego w Dzielnicy Włochy, Festyn sportowy z okazji Dnia dziecka, IV Papieski Bieg Dzielnicy Włochy, Mikołajkowe Turnieje w grach zespołowych.	186 800	186 800,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych.	15 000	14 990,88	99,9%
<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	538 472	528 360,36	98,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	538 472	528 360,36	98,1%
- organizacja obozów sportowych	433 000	427 000,00	98,6%
- organizacja rozgrywek sportowych	105 472	101 360,36	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	484 767	343 017,69	70,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>	484 767	343 017,69	70,8%
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	230 126	90 174,89	39,2%
program "Otwarte obiekty sportowe"	83 470	83 370,00	99,9%
akcja "Lato w mieście"	60 000	60 000,00	100,0%
programy rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Dzielnicy	53 776	52 077,80	96,8%
program "Od zabawy do sportu"	37 395	37 395,00	100,0%
akcja "Zima w mieście"	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			

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

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	150 180	145 032,09	96,6%
Promocja miasta - program 1	150 180	145 032,09	96,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	123 180	118 263,59	96,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 000	7 994,71	99,9%
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup książek, nagród, organizacja konkursów, imprezy promocyjne	8 000	7 994,71	99,9%
Wydawnictwa	85 000	80 736,70	95,0%
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Biuletyn informacyjny Dzielnicy Włochy - nakład 5 000 egz., mapy Dzielnicy w trzech formatach, folder Dzielnicy Włochy - nakład 2.000 egz., Monografia - "Biblioteka Publiczna w kulturze warszawskich Włoch" - nakład 500 egz. oraz zakup licencji od firmy "Daunpol na umieszczanie mapy Dzielnicy w wydawanych przez Urząd Dzielnicy publikacjach.	85 000	80 736,70	95,0%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	30 180	29 532,18	97,9%
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych z logo m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy, toreb ekologicznych płóciennych z promocyjnym logo m.st. Warszawy "Zakończaj się w Warszawie" oraz wewnętrznym znakiem graficznym identyfikującym Dzielnicę.	30 180	29 532,18	97,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	27 000	26 768,50	99,1%
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje - zakup świątecznej zewnętrznej dekoracji świetlnej budynku Urzędu	22 500	22 498,50	100,0%
wydatki związane z montażem świetlnej dekoracji świątecznej na ścianie budynku Urzędu Dzielnicy	4 500	4 270,00	94,9%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	13 336 223	12 905 682,46	96,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	12 836 723	12 410 655,24	96,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 386 608	10 308 484,96	99,2%
Fundusz wynagrodzeń	10 203 899	10 150 973,63	99,5%
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	129,71		
wynagrodzenia i pochodne	10 192 057	10 145 826,25	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 353 250	8 351 750,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	403 505	403 504,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 435 302	1 390 571,83	96,9%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	11 842	5 147,38	43,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)</i>			
Wydatki na rzecz pracownika	182 709	157 511,33	86,2%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	59 860	46 607,70	77,9%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 879	904,52	18,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	78 000	72 292,44	92,7%
dopłaty do studiów	32 970	31 557,00	95,7%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 700	4 849,67	85,1%
podróże służbowe	1 300	1 300,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 450 115	2 102 170,28	85,8%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	166 929	136 680,51	81,9%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace konserwacyjne, w tym :	144 929	124 001,54	85,6%
- konserwacja klimatyzatorów	29 618	28 700,50	96,9%
- konserwacja drukarek	25 793	23 032,38	89,3%
- konserwacja kanałów wentylacyjnych	24 644	24 644,00	100,0%
- konserwacja dźwigów osobowych	16 358	11 851,86	72,5%
- konserwacja p.poż.	14 135	10 915,17	77,2%
- konserwacja kotłowni	10 240	5 405,82	52,8%
- konserwacje m.in. drzwi przesuwnych, regałów przesuwnych, konserwacja kominarska, itp.	8 050	8 043,63	99,9%
- konserwacja dystrybutorów wody	5 000	3 780,68	75,6%
- konserwacja maszyn liczących	4 994	3 339,02	66,9%
- konserwacja pomp hydroforowych	3 132	1 323,88	42,3%
- konserwacja kserokopiarek	2 965	2 964,60	100,0%
zakup materiałów do remontów	22 000	12 678,97	57,6%
Utrzymanie Urzędu	1 387 620	1 181 027,80	85,1%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: niszczarki, czajniki, liczarki, kalkulatory, meble, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do kopiarek i faxów, środki czystości)	613 176	508 261,80	82,9%
zakup energii	402 990	326 602,20	81,0%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: sprzątanie Urzędu, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, parkowanie, dezynsekcja pomieszczeń w budynku Urzędu, naprawy samochodów służbowych)	231 810	211 838,07	91,4%
inne wydatki ogółem, w tym :	60 127	58 052,03	96,5%
- ubezpieczenie budynku	26 400	25 393,00	96,2%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	20 000	19 994,28	100,0%
- umowy zlecenia z pochodnymi związane z działalnością wydziału	8 587	7 884,75	91,8%
- podróże służbowe krajowe (bilety ZTM, karty miejskie)	5 140	4 780,00	93,0%

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

ekspertyzy (w tym urządzeń biurowych i samochodu służbowego)	2 000	24,40	1,2%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	76 867	75 638,22	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	40 000	39 285,23	98,2%
umowy zlecenia	20 414	20 011,34	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia	16 453	16 341,65	99,3%
Dysponent 3: Wydział Kadr	650	611,08	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podróże służbowe zagraniczne	650	611,08	94,0%
Obsługa informatyczna	73 000	69 719,02	95,5%
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług (w tym : aktualizacja roczna programów SIGID, Athenasoft - Buduj z Głową, Geo-Map, LEX-OMEGA)	27 600	27 163,30	98,4%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	22 192,48	88,8%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup monitora i pamięci, 6 zestawów komputerowych, podzespołów komputerowych, 2 skanerów oraz notebooka)	20 000	19 997,24	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	400	366,00	91,5%
Obsługa teletechniczna	259 951	235 575,05	90,6%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000	64 498,26	89,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	153 000	140 489,47	91,8%
zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sieci telefonicznej i centrali telefonicznej)	34 951	30 587,32	87,5%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 130	14 640,00	72,7%
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny, Regulacji Prawnych Nieruchomości i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług związanych z wykonaniem kserokopii specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.	20 130	14 640,00	72,7%
Obsługa kancelaryjna	307 559	230 874,30	75,1%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	307 559	230 874,30	75,1%
Obsługa medialna	6 820	5 547,60	81,3%
<u>Dysponent :</u> Wydział Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty ogłoszeń prasowych o otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu kultury oraz oświaty, publikacji życzeń świątecznych dla mieszkańców Dzielnicy oraz nekrologów w prasie	6 820	5 547,60	81,3%
Ochrona osób i mienia	228 106	228 106,00	100,0%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	228 106	228 106,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (DZ.U.z 2005 r. Nr. 145, poz. 1221)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	499 500	495 027,22	99,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	499 500	495 027,22	99,1%
1			

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

Liczba Radnych

21

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	482 000	478 626,37	99,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	17 500	16 400,85	93,7%

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

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	342 108	317 574,84	92,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	342 108	317 574,84	92,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	342 108	317 574,84	92,8%
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	332 108	307 814,84	92,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
inkaso opłaty targowej	260 200	249 078,55	95,7%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	42 858	36 768,43	85,8%
koszty postępowania sądowego	20 250	13 600,00	67,2%
inkaso opłaty skarbowej	8 800	8 367,86	95,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	10 000	9 760,00	97,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie druków opłaty targowej	10 000	9 760,00	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. 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	48 243 000	45 524 255,24	94,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 362 000	7 272 560,93	98,8%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	7 362 000	7 272 560,93	98,8%
Modernizacja ul. Zapustnej - zadanie 1	35 000	35 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Niedużej - zadanie 2	342 000	330 102,73	96,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano następujący zakres robót: chodniki i wjazdy – 510 m ² , nawierzchnia jezdni z kostki betonowej – 1200 m ² . <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zagadki - zadanie 3	15 000	15 000,00	100,0%
We wrześniu 2007r. została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie robót drogowych. Prace zostały wstrzymane do czasu wybudowania kanału sanitarnego przez MPWiK. Zaawansowanie robót wynosi 10%. Planuje się zakończyć zadanie w 2009 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Aksamitnej - zadanie 4	30 000	30 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa - zadanie 5	100 000	100 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska) - zadanie 6	100 000	93 662,40	93,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosków o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla odcinka ul. Tynkarska - ul. Chrobrego oraz ul. Jutrzenki - ul. Równoległa. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Czereśniowej - zadanie 7	5 000	4 989,80	99,8%
W 2008 roku kontynuowano roboty na podstawie umowy z wykonawcą zawartej jeszcze w 2007 roku. Prace zostały wstrzymane do czasu wybudowania kanału sanitarnego przez MPWiK. Środki finansowe wykorzystano na przebudowę chodników i wjazdów z kostki betonowej. Planuje się zakończyć zadanie w 2009 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kolumba - zadanie 8	30 000	30 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna) - zadanie 9	30 000	30 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego) - zadanie 10	50 000	49 898,00	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano projekt na przebudowę chodników i wjazdów na odcinku od ul. Dziupli do ul. Składowej oraz budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Chrobrego do Al. Jerozolimskich. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Równoległej - zadanie 11	170 000	100 752,00	59,3%

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

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową. Pierwotnie w ramach zadania zaplanowano wykup gruntów, jednak okazał się on niemożliwy. Obecnie przeprowadzenie wykupu planowane jest 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 60014

Przebudowa ulic: Muszkietierów, Leonidasa, Orzechowej - zadanie 12	4 168 000	4 167 500,01	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W 2008 roku zakończono realizację zadania. Wykonano pełny zaplanowany zakres robót polegający na wymianie nawierzchni jezdni – 13.681 m², chodników, wjazdów i parkingów – 11.178 m², podbudowy – 1.400 m², przebudowaniu oświetlenia i linii energetycznej 1.650 m, budowie linii oświetleniowej 360 m, ustawieniu 12 słupów oświetleniowych oraz przestawieniu 7 słupów energetycznych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie - zadanie 13	97 000	96 380,00	99,4%
---	---------------	------------------	--------------

W 2008r. wykonano projekt organizacji ruchu dla rejonu między ulicami: Hynka – Radarowa - 17-go Stycznia - Al. Krakowska.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Chrobrego - zadanie 14	1 400 000	1 400 000,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W 2008 roku zakończono realizację zadania. Wykonany został chodnik i wjazdy – o dł. 2.000 m² oraz nawierzchnia bitumiczna – o dł. 4.500 m².

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja ul. Nastrojowej - zadanie 15	440 000	439 499,99	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Zadanie zostało zrealizowane w 2008 roku, wymieniona została nawierzchnia chodników – 1.206 m², wjazdów – 230 m² i ułożono nawierzchnię asfaltową – 2.080 m².

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Program budowy dróg lokalnych - zadanie 16	50 000	49 776,00	99,6%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych na zadanie w 2008 roku wykonano koncepcję rozwoju sieci drogowej uzupełniającej wzajemne powiązania poszczególnych części Dzielnicy w nawiązaniu do istniejącego i projektowanego układu drogowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) - zadanie 18	30 000	30 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17-go Stycznia - ul. Hynka) - zadanie 19	100 000	100 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W 2008 roku rozpoczęto roboty w ramach modernizacji ulicy. Umowa na prowadzenie robót zawarta została 19.08.2008r. z terminem realizacji 30.11.2009r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. 1-go Sierpnia - zadanie 20	170 000	170 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W 2008 roku nastąpiło końcowe rozliczenie zadania zrealizowanego w roku 2007.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 430 000	10 177 071,00	97,6%
---	-------------------	----------------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 Program WPI	10 430 000	10 177 071,00	97,6%
---	-------------------	----------------------	--------------

Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego - zadanie 1	2 126 000	2 120 956,63	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Prace budowlane rozpoczęto 7 grudnia 2007r., zakończenie robót planowane jest do końca marca 2009 roku. Na koniec 2008 roku zaawansowanie robót wynosiło 73%.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25) - zadanie 2	4 579 000	4 556 600,73	99,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Prace budowlane rozpoczęto 14 grudnia 2007r., a zakończenie robót planowane jest do połowy 2009r. Ogółem wykonano 72% wszystkich prac.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego - zadanie 3	2 025 000	2 005 894,20	99,1%
---	------------------	---------------------	--------------

Prace budowlane rozpoczęto 14 grudnia 2007r. Po wykonaniu prac przygotowawczych, polegających na przygotowaniu placu budowy, z początkiem roku 2008 wstrzymano prace budowlane ze względu na kolizję z istniejącym budynkiem komunalnym, z którego nie

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

wykwaterowano mieszkańców. W związku z czym opóźnienie w realizacji budynku wynosi 12 miesięcy. Na początku grudnia 2008 r., po opróżnieniu istniejącego budynku z lokatorów wznowiono prace budowlane. Do końca 2008r. wyburzono istniejący budynek, rozpoczęto wykop pod parking podziemny planowanego budynku oraz dokonano zakupów materiałów budowlanych (zbrojenia stanu surowego oraz elementy ścienne).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych - zadanie 5	200 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

W 2008 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło 29.12.2008 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Plac Wolności - wykup gruntu - zadanie 6	1 500 000	1 493 619,44	99,6%
---	------------------	---------------------	--------------

W 2008 roku przeprowadzono wykup działki Nr 121 w obrębie 2-08-19, położonej przy Placu Wolności.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	445 000	441 501,57	99,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	145 000	141 519,26	97,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Ujęcia wody oligoceńskiej - projekty i budowa - zadanie 1	55 000	54 899,26	99,8%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zbudowano i uruchomiono studnię przy ul. Cietrzewia.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 40002

Budowa separatora w ul. Wylot - zadanie 2	90 000	86 620,00	96,2%
--	---------------	------------------	--------------

W 2008 roku w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy separatora oraz roboty budowlano-montażowe dotyczące posadowienia separatora.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90001

Program terenów zielonych - 12 program WPI	300 000	299 982,31	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw - zadanie 1	300 000	299 982,31	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W 2008 roku zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonano oświetlenie parkowe na terenie rewaloryzowanej części Parku Kombatantów, - zbudowano cztery place zabaw na terenie: Parku ze stawami Cietrzewia (1 plac), Parku Kombatantów (2 place), Zieleńca przy ul. 1-go Sierpnia Nr 26 i 28 (1 plac), wykonano instalację elektryczną w alejkach w Parku Kombatantów, wykonano modernizację placu zabaw dla dzieci położonego na terenie Dzielnicowego Centrum Rekreacji im. Marka Kotańskiego przy ul. 1-go Sierpnia oraz rekonstrukcję urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenie placów zabaw położonych w Dzielnicy Włochy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	6 980 889	5 258 897,84	75,3%
-----------------	------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	6 980 889	5 258 897,84	75,3%
--	------------------	---------------------	--------------

PP Nr 313 ul. Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola - zadanie 1	150 000	17 000,00	11,3%
--	----------------	------------------	--------------

W 2008 r. zlecono opracowanie aktualizacji projektu modernizacji instalacji elektrycznej. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu w maju. Na podstawie otrzymanych materiałów uruchomione zostały dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, które zostały unieważnione ze względu na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zaplanowaną na to zadanie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

PP Nr 78 ul. Radarowa 4A - modernizacja przedszkola - zadanie 2	300 000	298 690,59	99,6%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano modernizację instalacji elektrycznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

ZSO Nr 17 ul. Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu - zadanie 3	250 000	249 999,99	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano wymianę okien drewnianych na PCV, wyremontowano sale dydaktyczne II piętra, wykonano wylewki pod parkiet na dwóch kondygnacjach (II piętra oraz parteru). Rozpoczęto prace związane z modernizacją klatek schodowych, które zostaną zakończone w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły - zadanie 4	310 000	309 999,99	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano wymianę ogrodzenia wokół budynku szkoły oraz zakończono modernizację boisk.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

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

SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja szkoły - zadanie 5	325 000	323 766,08	99,6%
W roku 2008 wykonano modernizację 2 kondygnacji szkoły - I i II piętra (cyklinowanie, lakierowanie parkietów na korytarzu i w salach dydaktycznych, malowanie ścian). Dokończenie modernizacji zostanie wykonane w 2009 roku - na zadaniu zarezerwowano środki niewygasające w wysokości 50.000 zł. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej - zadanie 6	2 010 654	1 014 790,71	50,5%
W roku 2008 zrealizowano wewnętrzne prace modernizacyjne budynku. Planowane prace przy budowie nowej sali gimnastycznej na terenie szkolnym wraz z zapleczem socjalnym nie zostały rozpoczęte ze względu na brak porozumienia w przeprowadzonych negocjacjach na wykup gruntu. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły - zadanie 8	325 000	319 371,96	98,3%
W roku 2008 wykonano modernizację głównej klatki schodowej w budynku szkoły oraz rozpoczęto docieplenie budynku z wykonaniem elewacji. W kolejnych latach przeprowadzane będą następne etapy modernizacji szkoły. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej - zadanie 9	350 000	343 430,00	98,1%
W 2008 r. zakupiono mapy umożliwiające wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonano badania gruntu, uporządkowano zieleni w miejscu planowanej budowy oraz opracowano projekt budowlany części kubaturowej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu - zadanie 10	70 000	65 880,00	94,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowano studium wykonalności planowanego przedsięwzięcia. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
PP Nr 71 ul. Ślaska 50/52 - rozbudowa przedszkola - zadanie 11	1 590 000	1 582 568,57	99,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowano projekt budowlany rozbudowy przedszkola, projekt wnętrz przedszkola oraz wykonano roboty budowlane stanu surowego rozbudowywanej części przedszkola. Ponadto, rozpoczęto prace wykończeniowe w rozbudowywanej części, a także rozpoczęto roboty stanu surowego nadbudowywanego fragmentu przedszkola. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B - rozbudowa i modernizacja przedszkola - zadanie 12	1 000 000	441 987,32	44,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano wycinkę drzew w miejscu planowanej rozbudowy budynku przedszkola. Rozpoczęto także realizację prac (na podstawie umowy podpisanej z wykonawcą w październiku 2008 r.), w ramach których wykonano przebudowę piwnic z dostosowaniem do nowej funkcji obiektu oraz prace ziemne z podbudową fundamentów. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 14	88 040	84 612,17	96,1%
W ramach tego zadania zrealizowano w 2008 roku następujące zakupy inwestycyjne: szafa chłodnicza, 3 zestawy komputerowe, 2 kserokopiarki, wyposażenie placu zabaw, 2 klimatyzatory do pracowni informatycznej, zmywarkę do naczyń, sprzęt nagłaśniający, maszynę do czyszczenia boiska, serwer. <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 15	180 195	174 879,87	97,1%
W ramach tego zadania zrealizowano w 2008 roku następujące zakupy inwestycyjne: 2 zmywarki do naczyń, 3 maszyny wielofunkcyjne do kuchni przedszkola, chłodzię do warzyw, 2 szafy chłodniczo-mroźnicze, kocioł warzelny, patelnia elektryczna, rzutnik multimedialny, 3 zestawy komputerowe, wyposażenie placu zabaw (zabawki ogrodowe), zestaw multimedialny, sprzęt do integracji sensorycznej (urządzenie i stelaż), kserokopiarkę, urządzenie klimatyzacyjne, 2 klimatyzatory oraz materac wodny do terapii polisensorycznej. <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 16	17 000	16 999,99	100,0%
W ramach tego zadania w 2008 roku zakupiono maszynę do czyszczenia i konserwacji parkietu oraz zestaw komputerowy. <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO - zadanie 17	10 000	9 943,00	99,4%
W ramach zadania w 2008 roku zrealizowano dla potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty			

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

Dzielnicy Włochy zakup urządzenia wielofunkcyjnego do prac biurowych.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80114

Zakupy inwestycyjne liceów ogólnokształcących - zadanie 18	5 000	4 977,60	99,6%
---	--------------	-----------------	--------------

W ramach tego zadania w 2008 roku zakupiono kserokopiarkę.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80120

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	407 346	96 793,54	23,8%
--	----------------	------------------	--------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	85 000	83 983,54	98,8%
--	---------------	------------------	--------------

Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Astronautów 17 - zadanie 1	70 000	69 000,34	98,6%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach planowanego rzeczowego zakresu prac w 2008 roku wykonano modernizację Pracowni Kulinarnej i Pracowni Zajęć Usprawniających.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85203

Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 2	15 000	14 983,20	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach zadania wydatkowano środki pochodzące z dotacji Wojewody Mazowieckiego na zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zakupiono 4 zestawy komputerowe z drukarkami laserowymi.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Klasyfikacja: rozdział 85212

Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI	322 346	12 810,00	4,0%
---	----------------	------------------	-------------

Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej - zadanie 1	322 346	12 810,00	4,0%
--	----------------	------------------	-------------

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na opóźnienia związane z wykupem gruntu pod teren przychodni. W czerwcu 2008 r. wydane zostało pozwolenie na budowę oraz rozpoczęta procedura przetargowa dla wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie. W dniu 03.11.2008 r. nastąpiło otwarcie ofert w toku powtórzonego postępowania przetargowego. Do dnia 31.12.2008 r. Komisja Przetargowa nie zakończyła prac.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85121

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 532 000	2 526 046,02	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	2 532 000	2 526 046,02	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14 - zadanie 1	2 480 000	2 474 046,02	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

W 2008 roku kontynuowano, na podstawie umowy zawartej w 2007r., roboty modernizacyjne. Do 31.12.2008 r. wykonane zostały prace stanu surowego i zerowego oraz roboty związane z montażem instalacji wewnętrznych (instalacje elektryczne, wentylacja mechaniczna, c.o. i wod - kan), a także roboty wykończeniowe zewnętrzne. Ogółem stan zaawansowania robót wyniósł ok. 78%.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

Zakupy inwestycyjne dla biblioteki publicznej - zadanie 3	52 000	52 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Planowane w 2008 roku zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy poddyktowane były m.in. uruchomieniem przez Bibliotekę komputerowego wypożyczania zbiorów, planowanym zamawianiem zbiorów przez Internet, a także koniecznością wymiany starego zużytego sprzętu komputerowego i sieci komputerowej. W ramach posiadanych środków Biblioteka zakupiła m.in. sprzęt komputerowy: zestawy komputerowe, drukarki, komputer przenośny oraz sprzęt do serwerowni.

Dysponent: Biblioteka
Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	19 840 000	19 511 091,67	98,3%
-------------------------------------	-------------------	----------------------	--------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	19 840 000	19 511 091,67	98,3%
--	-------------------	----------------------	--------------

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 - zadanie 1	19 290 000	19 290 000,00	100,0%
---	-------------------	----------------------	---------------

W 2008 roku kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w grudniu 2007r. (planowane zakończenie prac budowlanych powinno nastąpić do końca 2009 r.). Ogółem stan zaawansowania robót na 31.12.2008r. wyniósł ok. 47%. Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe i wyburzenia sali gimnastycznej z łącznikiem oraz roboty budowlane związane z wykonaniem stanu zerowego oraz stanu surowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

Hala sportowa i basen przy ul. Różowej - zadanie 2	50 000	49 898,00	99,8%
---	---------------	------------------	--------------

W 2008 roku opracowana została koncepcja basenu wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I - zadanie 3	500 000	171 193,67	34,2%
--	----------------	-------------------	--------------

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

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowano koncepcję zagospodarowania Fortu Włochy oraz rozpoczęto prace terenowe: wykonano prace zieleniarskie polegające na porządkowaniu drzewostanów, wykonaniu trawników oraz nasadzeniu glogów. Usunięto także zalegające odpady i gruz oraz przedłużono istniejący ciąg pieszo - jezdny.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92605

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	245 765	240 292,67	97,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	245 765	240 292,67	97,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy - zadanie 1	90 000	88 272,63	98,1%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano modernizację tarasu znajdującego się na IV p. budynku Urzędu Dzielnicy, uszczelniono pionowy kanał deszczowej w piwnicy budynku, wykonano ścianki działowe w holu na I piętrze oraz w 3 innych pomieszczeniach budynku Urzędu.

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu - zadanie 2	105 765	102 525,86	96,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 roku w ramach zadania zakupiono: 6 kserokopiarek czarno-białych, kserokopiarę kolorową, drukarkę, niszczarkę oraz oprogramowanie.

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Rozbudowa głównej rozdzielni elektrycznej i dodatkowy przydział mocy w siedzibie Urzędu dla Dzielnicy Włochy - zadanie 3	50 000	49 494,18	99,0%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano rozbudowę sieci okablowania strukturalnego wraz z wydzielonym zasilaniem elektrycznym obwodów komputerowych w budynku Urzędu Dzielnicy (144 gniazda + pozostałe elementy).

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023