

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

DZIELNICA WESOŁA

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	19
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	22
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	22
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	23
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	24
D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	25
D.1.4. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych	26
D.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	29
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	31
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	33
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	37
2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	37
2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	39
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	41
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	43
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.2.1. Transport i komunikacja	47
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	48
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
3.2.4. Edukacja	54
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	60
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	65
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	67
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	68
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	69
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	72
3.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	6 908 640	8 159 601,48	118,1
DOCHODY BIEŻĄCE	6 182 660	6 858 248,03	110,9
DOCHODY WŁASNE	6 182 660	6 858 248,03	110,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>4 498 425</i>	<i>5 277 813,52</i>	<i>117,3</i>
Podatek od nieruchomości	3 942 317	4 770 749,59	121,0
Podatek rolny	1 347	1 213,74	90,1
Podatek leśny	17 021	18 251,07	107,2
Podatek od środków transportowych	521 170	467 983,12	89,8
Opłata targowa	16 570	19 616,00	118,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>423 100</i>	<i>92 669,73</i>	<i>21,9</i>
Renta planistyczna	351 100	18 007,50	5,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	72 000	74 662,23	103,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>439 763</i>	<i>538 531,93</i>	<i>122,5</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	115 151,67	164,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	369 763	423 380,26	114,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>821 372</i>	<i>949 232,85</i>	<i>115,6</i>
Mandaty i kary pieniężne		70 391,06	-
Wpływy z różnych opłat	10 535	24 464,22	232,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 142	219 355,65	146,1
Pozostałe odsetki	19 045	59 413,11	312,0
Wpływy z różnych dochodów	45 850	39 742,63	86,7
Wpływy z usług	595 800	535 866,18	89,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	725 980	1 301 353,45	179,3
DOCHODY WŁASNE	695 980	1 271 353,45	182,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>60 000</i>	<i>66 485,87</i>	<i>110,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>635 980</i>	<i>1 204 867,58</i>	<i>189,5</i>
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	30 000	30 000,00	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>

Tabela nr XIV/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	6 908 640	8 159 601,48	118,1
010	Rolnictwo i łowiectwo		112,10	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247 000	198 640,10	80,4
600	Transport i łączność	30 000	92 662,62	308,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 136 738	1 842 215,26	162,1
750	Administracja publiczna	58 665	28 726,29	49,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 082 202	5 610 130,13	110,4
758	Różne rozliczenia	1 535	58 835,58	3 832,9
801	Oświata i wychowanie	280 800	292 791,81	104,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 735,35	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		720,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 700	31 972,24	44,6
926	Kultura fizyczna i sport		60,00	-

Tabela nr XIV/2
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	76 951 669	70 864 538,85	92,1	55 690 691	49 840 243,82	89,5
		Wydatki bieżące	42 822 125	41 148 413,08	96,1	21 766 847	20 329 430,67	93,4
		Wynagrodzenia i pochodne	22 580 608	22 184 889,24	98,2	6 800 988	6 421 673,76	94,4
		Dotacje	5 088 669	5 082 398,82	99,9	5 088 669	5 082 398,82	99,9
		Wydatki rzeczowe	15 152 848	13 881 125,02	91,6	9 877 190	8 825 358,09	89,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	34 129 544	29 716 125,77	87,1	33 923 844	29 510 813,15	87,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	23,34	77,8	30	23,34	77,8
		Wydatki bieżące	30	23,34	77,8	30	23,34	77,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	30	23,34	77,8	30	23,34	77,8
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	30	23,34	77,8	30	23,34	77,8
		Wydatki bieżące	30	23,34	77,8	30	23,34	77,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	30	23,34	77,8	30	23,34	77,8
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 000	442 625,60	97,9	452 000	442 625,60	97,9
		Wydatki bieżące	52 000	42 625,60	82,0	52 000	42 625,60	82,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	52 000	42 625,60	82,0	52 000	42 625,60	82,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	452 000	442 625,60	97,9	452 000	442 625,60	97,9
		Wydatki bieżące	52 000	42 625,60	82,0	52 000	42 625,60	82,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	52 000	42 625,60	82,0	52 000	42 625,60	82,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0
600		Transport i łączność	16 915 250	14 623 176,02	86,4	16 915 250	14 623 176,02	86,4
		Wydatki bieżące	2 582 506	2 424 656,08	93,9	2 582 506	2 424 656,08	93,9
		Wynagrodzenia i pochodne	14 787	11 979,00	81,0	14 787	11 979,00	81,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 567 719	2 412 677,08	94,0	2 567 719	2 412 677,08	94,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	14 332 744	12 198 519,94	85,1	14 332 744	12 198 519,94	85,1
	60011	Drogi publiczne krajowe	900 000	298 900,00	33,2	900 000	298 900,00	33,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	900 000	298 900,00	33,2	900 000	298 900,00	33,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 075 000	117 410,00	10,9	1 075 000	117 410,00	10,9
		Wydatki bieżące	75 000	37 500,00	50,0	75 000	37 500,00	50,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	75 000	37 500,00	50,0	75 000	37 500,00	50,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 000 000	79 910,00	8,0	1 000 000	79 910,00	8,0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 940 250	14 206 866,02	95,1	14 940 250	14 206 866,02	95,1
		Wydatki bieżące	2 507 506	2 387 156,08	95,2	2 507 506	2 387 156,08	95,2
		Wynagrodzenia i pochodne	14 787	11 979,00	81,0	14 787	11 979,00	81,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 492 719	2 375 177,08	95,3	2 492 719	2 375 177,08	95,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 432 744	11 819 709,94	95,1	12 432 744	11 819 709,94	95,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	891 472	785 096,35	88,1	891 472	785 096,35	88,1
		Wydatki bieżące	673 172	567 033,31	84,2	673 172	567 033,31	84,2
		Wynagrodzenia i pochodne	37 488	19 205,28	51,2	37 488	19 205,28	51,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	635 684	547 828,03	86,2	635 684	547 828,03	86,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	218 300	218 063,04	99,9	218 300	218 063,04	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 472	785 096,35	88,1	891 472	785 096,35	88,1
		Wydatki bieżące	673 172	567 033,31	84,2	673 172	567 033,31	84,2
		Wynagrodzenia i pochodne	37 488	19 205,28	51,2	37 488	19 205,28	51,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	635 684	547 828,03	86,2	635 684	547 828,03	86,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	218 300	218 063,04	99,9	218 300	218 063,04	99,9
750		Administracja publiczna	8 319 801	7 558 948,60	90,9	8 319 801	7 558 948,60	90,9
		Wydatki bieżące	8 238 801	7 487 068,64	90,9	8 238 801	7 487 068,64	90,9
		Wynagrodzenia i pochodne	6 314 030	6 000 857,82	95,0	6 314 030	6 000 857,82	95,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 924 771	1 486 210,82	77,2	1 924 771	1 486 210,82	77,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	81 000	71 879,96	88,7	81 000	71 879,96	88,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 357	368 029,21	81,4	452 357	368 029,21	81,4
		Wydatki bieżące	452 357	368 029,21	81,4	452 357	368 029,21	81,4
		Wynagrodzenia i pochodne	1 177	0,00	0,0	1 177	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	451 180	368 029,21	81,6	451 180	368 029,21	81,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 773 444	7 101 994,97	91,4	7 773 444	7 101 994,97	91,4
		Wydatki bieżące	7 692 444	7 030 115,01	91,4	7 692 444	7 030 115,01	91,4
		Wynagrodzenia i pochodne	6 312 853	6 000 857,82	95,1	6 312 853	6 000 857,82	95,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 379 591	1 029 257,19	74,6	1 379 591	1 029 257,19	74,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	81 000	71 879,96	88,7	81 000	71 879,96	88,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000	88 924,42	94,6	94 000	88 924,42	94,6
		Wydatki bieżące	94 000	88 924,42	94,6	94 000	88 924,42	94,6
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	94 000	88 924,42	94,6	94 000	88 924,42	94,6
		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	176 405	133 939,35	75,9	176 405	133 939,35	75,9
		Wydatki bieżące	176 405	133 939,35	75,9	176 405	133 939,35	75,9
		Wynagrodzenia i pochodne	35 075	25 993,71	74,1	35 075	25 993,71	74,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	141 330	107 945,64	76,4	141 330	107 945,64	76,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	176 405	133 939,35	75,9	176 405	133 939,35	75,9
		Wydatki bieżące	176 405	133 939,35	75,9	176 405	133 939,35	75,9
		Wynagrodzenia i pochodne	35 075	25 993,71	74,1	35 075	25 993,71	74,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	141 330	107 945,64	76,4	141 330	107 945,64	76,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	39 466 222	37 072 101,57	93,9	22 328 880	20 042 694,84	89,8
		Wydatki bieżące	21 166 222	21 024 863,08	99,3	4 234 580	4 200 768,97	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	14 206 819	14 193 189,64	99,9	280	16,00	5,7
		Dotacje	2 618 259	2 611 995,48	99,8	2 618 259	2 611 995,48	99,8
		Wydatki rzeczowe	4 341 144	4 219 677,96	97,2	1 616 041	1 588 757,49	98,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 300 000	16 047 238,49	87,7	18 094 300	15 841 925,87	87,6
	80101	Szkoły podstawowe	25 135 899	23 476 816,36	93,4	17 450 236	15 824 869,20	90,7
		Wydatki bieżące	9 062 722	9 026 108,87	99,6	1 460 559	1 457 614,70	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	6 422 396	6 421 692,13	100,0			
		Dotacje	686 385	684 577,38	99,7	686 385	684 577,38	99,7
		Wydatki rzeczowe	1 953 941	1 919 839,36	98,3	774 174	773 037,32	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 073 177	14 450 707,49	89,9	15 989 677	14 367 254,50	89,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 060	729 932,82	98,2	287 394	280 300,81	97,5
		Wydatki bieżące	743 060	729 932,82	98,2	287 394	280 300,81	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne	389 756	387 812,05	99,5			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	115 394	113 181,32	98,1	115 394	113 181,32	98,1
		Wydatki rzeczowe	237 910	228 939,45	96,2	172 000	167 119,49	97,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	5 093 694	4 736 079,72	93,0	2 477 700	2 143 499,71	86,5
		Wydatki bieżące	3 908 994	3 879 752,03	99,3	1 363 700	1 357 850,31	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	2 143 104	2 139 982,28	99,9			
		Dotacje	1 082 700	1 080 456,78	99,8	1 082 700	1 080 456,78	99,8
		Wydatki rzeczowe	683 190	659 312,97	96,5	281 000	277 393,53	98,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 184 700	856 327,69	72,3	1 114 000	785 649,40	70,5
	80110	Gimnazja	6 361 900	6 036 305,89	94,9	1 474 943	1 171 943,39	79,5
		Wydatki bieżące	5 319 777	5 296 102,58	99,6	484 320	482 921,42	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	4 094 222	4 093 456,13	100,0			
		Dotacje	434 320	434 320,00	100,0	434 320	434 320,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	791 235	768 326,45	97,1	50 000	48 601,42	97,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 042 123	740 203,31	71,0	990 623	689 021,97	69,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	301 977	288 376,54	95,5	301 977	288 376,54	95,5
		Wydatki bieżące	301 977	288 376,54	95,5	301 977	288 376,54	95,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	301 977	288 376,54	95,5	301 977	288 376,54	95,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	856 649	845 546,79	98,7			
		Wydatki bieżące	856 649	845 546,79	98,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	690 634	685 312,16	99,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	166 015	160 234,63	96,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	 Licea ogólnokształcące	247 380	247 380,00	100,0	247 380	247 380,00	100,0
		Wydatki bieżące	247 380	247 380,00	100,0	247 380	247 380,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	247 380	247 380,00	100,0	247 380	247 380,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	52 080	52 080,00	100,0	52 080	52 080,00	100,0
		Wydatki bieżące	52 080	52 080,00	100,0	52 080	52 080,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	52 080	52 080,00	100,0	52 080	52 080,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 617	47 181,50	93,2	21 390	20 061,01	93,8
		Wydatki bieżące	50 617	47 181,50	93,2	21 390	20 061,01	93,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	50 617	47 181,50	93,2	21 390	20 061,01	93,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	486 030	482 298,39	99,2			
		Wydatki bieżące	486 030	482 298,39	99,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	445 770	444 326,64	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 260	37 971,75	94,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	136 936	130 103,56	95,0	15 780	14 184,18	89,9
		Wydatki bieżące	136 936	130 103,56	95,0	15 780	14 184,18	89,9
		Wynagrodzenia i pochodne	20 937	20 608,25	98,4	280	16,00	5,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	115 999	109 495,31	94,4	15 500	14 168,18	91,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	301 300	263 321,95	87,4	166 530	128 554,04	77,2
		Wydatki bieżące	301 300	263 321,95	87,4	166 530	128 554,04	77,2
		Wynagrodzenia i pochodne	156 005	127 742,31	81,9	89 627	61 364,70	68,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	145 295	135 579,64	93,3	76 903	67 189,34	87,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 565	262 587,00	87,4	166 530	128 554,04	77,2
		Wydatki bieżące	300 565	262 587,00	87,4	166 530	128 554,04	77,2
		Wynagrodzenia i pochodne	155 495	127 232,36	81,8	89 627	61 364,70	68,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	145 070	135 354,64	93,3	76 903	67 189,34	87,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	735	734,95	100,0			
		Wydatki bieżące	735	734,95	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	510	509,95	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	225	225,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	4 207 098	3 900 043,98	92,7	1 140 125	923 938,06	81,0
		Wydatki bieżące	4 202 098	3 895 090,78	92,7	1 135 125	918 984,86	81,0
		Wynagrodzenia i pochodne	854 065	853 124,32	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 348 033	3 041 966,46	90,9	1 135 125	918 984,86	81,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 000	4 953,20	99,1	5 000	4 953,20	99,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 961	1 796 713,13	89,9	1 086 498	885 924,94	81,5
		Wydatki bieżące	1 992 961	1 791 759,93	89,9	1 081 498	880 971,74	81,5
		Wynagrodzenia i pochodne	54 616	54 556,99	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 938 345	1 737 202,94	89,6	1 081 498	880 971,74	81,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 000	4 953,20	99,1	5 000	4 953,20	99,1
	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	20 200	19 007,83	94,1	1 454	1 058,40	72,8
		Wydatki bieżące	20 200	19 007,83	94,1	1 454	1 058,40	72,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 200	19 007,83	94,1	1 454	1 058,40	72,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 138	657 040,21	92,4			
		Wydatki bieżące	711 138	657 040,21	92,4			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	711 138	657 040,21	92,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	52 173	36 954,72	70,8	52 173	36 954,72	70,8
		Wydatki bieżące	52 173	36 954,72	70,8	52 173	36 954,72	70,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	52 173	36 954,72	70,8	52 173	36 954,72	70,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 216 564	1 199 905,61	98,6			
		Wydatki bieżące	1 216 564	1 199 905,61	98,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	799 449	798 567,33	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	417 115	401 338,28	96,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 741	138 405,60	88,9			
		Wydatki bieżące	155 741	138 405,60	88,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	155 741	138 405,60	88,9			
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	53 321	52 016,88	97,6			
		Wydatki bieżące	53 321	52 016,88	97,6			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	53 321	52 016,88	97,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 424	190 654,25	86,5			
		Wydatki bieżące	220 424	190 654,25	86,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	92 836	91 952,90	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	127 588	98 701,35	77,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	220 424	190 654,25	86,5			
		Wydatki bieżące	220 424	190 654,25	86,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	92 836	91 952,90	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	127 588	98 701,35	77,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	834 813	825 279,02	98,9	133 344	131 918,80	98,9
		Wydatki bieżące	834 813	825 279,02	98,9	133 344	131 918,80	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	606 412	605 190,81	99,8	46 610	46 603,80	100,0
		Dotacje	22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	206 401	198 088,21	96,0	64 734	63 315,00	97,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świetlice szkolne	621 882	615 809,00	99,0			
		Wydatki bieżące	621 882	615 809,00	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	559 802	558 587,01	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	62 080	57 221,99	92,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121 090	121 042,95	100,0	68 610	68 603,80	100,0
		Wydatki bieżące	121 090	121 042,95	100,0	68 610	68 603,80	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	46 610	46 603,80	100,0	46 610	46 603,80	100,0
		Dotacje	22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	52 480	52 439,15	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 872	86 521,07	97,4	63 592	62 392,00	98,1
		Wydatki bieżące	88 872	86 521,07	97,4	63 592	62 392,00	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	88 872	86 521,07	97,4	63 592	62 392,00	98,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 969	1 906,00	64,2	1 142	923,00	80,8
		Wydatki bieżące	2 969	1 906,00	64,2	1 142	923,00	80,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 969	1 906,00	64,2	1 142	923,00	80,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 154	1 513 802,70	95,5	1 585 154	1 513 802,70	95,5
		Wydatki bieżące	985 154	920 111,56	93,4	985 154	920 111,56	93,4
		Wynagrodzenia i pochodne	27 550	24 519,07	89,0	27 550	24 519,07	89,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	957 604	895 592,49	93,5	957 604	895 592,49	93,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	600 000	593 691,14	98,9	600 000	593 691,14	98,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 904	216 049,30	85,1	253 904	216 049,30	85,1
		Wydatki bieżące	253 904	216 049,30	85,1	253 904	216 049,30	85,1
		Wynagrodzenia i pochodne	5 297	4 477,49	84,5	5 297	4 477,49	84,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	248 607	211 571,81	85,1	248 607	211 571,81	85,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	592 000	575 860,04	97,3	592 000	575 860,04	97,3
		Wydatki bieżące	592 000	575 860,04	97,3	592 000	575 860,04	97,3
		Wynagrodzenia i pochodne	3 853	2 059,79	53,5	3 853	2 059,79	53,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	588 147	573 800,25	97,6	588 147	573 800,25	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 550	2 440,00	95,7	2 550	2 440,00	95,7
		Wydatki bieżące	2 550	2 440,00	95,7	2 550	2 440,00	95,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 550	2 440,00	95,7	2 550	2 440,00	95,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 100	1 588,38	51,2	3 100	1 588,38	51,2
		Wydatki bieżące	3 100	1 588,38	51,2	3 100	1 588,38	51,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 100	1 588,38	51,2	3 100	1 588,38	51,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 100	0,00	0,0	3 100	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	3 100	0,00	0,0	3 100	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 100	0,00	0,0	3 100	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 000	421 276,44	98,7	427 000	421 276,44	98,7
		Wydatki bieżące	27 000	21 523,21	79,7	27 000	21 523,21	79,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	27 000	21 523,21	79,7	27 000	21 523,21	79,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	400 000	399 753,23	99,9	400 000	399 753,23	99,9
	90095	Pozostała działalność	303 500	296 588,54	97,7	303 500	296 588,54	97,7
		Wydatki bieżące	103 500	102 650,63	99,2	103 500	102 650,63	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	18 400	17 981,79	97,7	18 400	17 981,79	97,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	85 100	84 668,84	99,5	85 100	84 668,84	99,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	200 000	193 937,91	97,0	200 000	193 937,91	97,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 880	2 146 871,68	99,6	2 154 880	2 146 871,68	99,6
		Wydatki bieżące	2 147 380	2 146 871,68	100,0	2 147 380	2 146 871,68	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	7 221	7 221,00	100,0	7 221	7 221,00	100,0
		Dotacje	1 948 380	1 948 380,00	100,0	1 948 380	1 948 380,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	191 779	191 270,68	99,7	191 779	191 270,68	99,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	241 000	240 991,68	100,0	241 000	240 991,68	100,0
		Wydatki bieżące	241 000	240 991,68	100,0	241 000	240 991,68	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	7 221	7 221,00	100,0	7 221	7 221,00	100,0
		Dotacje	57 000	57 000,00	100,0	57 000	57 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	176 779	176 770,68	100,0	176 779	176 770,68	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 159 000	1 151 500,00	99,4	1 159 000	1 151 500,00	99,4
		Wydatki bieżące	1 151 500	1 151 500,00	100,0	1 151 500	1 151 500,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 151 500	1 151 500,00	100,0	1 151 500	1 151 500,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	739 880	739 880,00	100,0	739 880	739 880,00	100,0
		Wydatki bieżące	739 880	739 880,00	100,0	739 880	739 880,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	739 880	739 880,00	100,0	739 880	739 880,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195	Pozostała działalność	15 000	14 500,00	96,7	15 000	14 500,00	96,7
		Wydatki bieżące	15 000	14 500,00	96,7	15 000	14 500,00	96,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 000	14 500,00	96,7	15 000	14 500,00	96,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	190 000	188 964,03	99,5	190 000	188 964,03	99,5
		Wydatki bieżące	190 000	188 964,03	99,5	190 000	188 964,03	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	190 000	188 964,03	99,5	190 000	188 964,03	99,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92595	Pozostała działalność	190 000	188 964,03	99,5	190 000	188 964,03	99,5
		Wydatki bieżące	190 000	188 964,03	99,5	190 000	188 964,03	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	190 000	188 964,03	99,5	190 000	188 964,03	99,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	1 236 820	1 219 690,41	98,6	1 236 820	1 219 690,41	98,6
		Wydatki bieżące	1 051 820	1 037 910,41	98,7	1 051 820	1 037 910,41	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	228 320	223 913,38	98,1	228 320	223 913,38	98,1
		Dotacje	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	323 500	313 997,03	97,1	323 500	313 997,03	97,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	185 000	181 780,00	98,3	185 000	181 780,00	98,3
	92601	Obiekty sportowe	245 000	237 045,38	96,8	245 000	237 045,38	96,8
		Wydatki bieżące	60 000	55 265,38	92,1	60 000	55 265,38	92,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	60 000	55 265,38	92,1	60 000	55 265,38	92,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	185 000	181 780,00	98,3	185 000	181 780,00	98,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	991 820	982 645,03	99,1	991 820	982 645,03	99,1
		Wydatki bieżące	991 820	982 645,03	99,1	991 820	982 645,03	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	228 320	223 913,38	98,1	228 320	223 913,38	98,1
		Dotacje	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	263 500	258 731,65	98,2	263 500	258 731,65	98,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr XIV/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					34 129 544	29 716 125,77	87,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				400 000	400 000,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody				400 000	400 000,00	100,0
		C/WES/III/3/1	Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody z rozbudową ujęć wody i sieci przesyłowych w os. Stara Miłosna	WIR	2008	2008	400 000	400 000,00	100,0
600			Transport i łączność				14 332 744	12 198 519,94	85,1
	60011		Drogi publiczne krajowe				900 000	298 900,00	33,2
		C/WES/II/1/3	Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	WIR	2006	2009	900 000	298 900,00	33,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe				1 000 000	79 910,00	8,0
		C/WES/II/1/16	Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	WIR	2008	2008	1 000 000	79 910,00	8,0
	60016		Drogi publiczne gminne				12 432 744	11 819 709,94	95,1
		C/WES/II/1/1	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż ul. Niemcewicz	WIR	2005	2010	50 000	42 700,00	85,4
		C/WES/II/1/2	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż Kanału Wawerskiego	WIR	2006	2008	166 420	166 246,40	99,9
		C/WES/II/1/4	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku	WIR	2006	2010	155 000	154 696,00	99,8
		C/WES/II/1/5	Budowa ul. Jagiellońskiej	WIR	2006	2010	4 000	0,00	0,0
		C/WES/II/1/6	Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna	WIR	2006	2009	643 900	643 300,40	99,9
		C/WES/II/1/7	Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	WIR	2006	2012	81 000	80 262,19	99,1
		C/WES/II/1/8	Projekty drogowe ulic i pętli autobusowej w os. Zielona	WIR	2006	2012	368 384	338 850,00	92,0
		C/WES/II/1/9	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	WIR	2006	2008	530 000	486 541,70	91,8
		C/WES/II/1/10	Budowa ul. Jeździeckiej	WIR	2007	2008	2 760 000	2 759 360,14	100,0
		C/WES/II/1/11	Budowa ul. Fabrycznej - III Etap	WIR	2007	2008	468 000	280 931,81	60,0
		C/WES/II/1/12	Budowa ul. Wspólnej	WIR	2007	2008	1 278 000	1 277 822,67	100,0
		C/WES/II/1/13	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	WIR	2007	2008	50 000	49 959,00	99,9
		C/WES/II/1/17	Budowa i modernizacja dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego w ulicach: Jasna, Prosta, Przechodnia, Wąska, Akacjowa, Boczna, Mała	WIR	2008	2008	876 000	875 103,85	99,9
		C/WES/II/1/18	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Centrum	WIR	2008	2008	18 000	16 000,00	88,9
		C/WES/II/1/19	Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	WIR	2008	2012	156 000	155 599,50	99,7
		C/WES/II/1/22	Budowa ulic: Diamantowej i Biesiadnej	WIR	2008	2009	4 000	2 659,91	66,5
		C/WES/II/1/26	Budowa ul. Kościuszki	WIR	2008	2012	382 000	381 525,05	99,9
		C/WES/II/1/27	Budowa ul. Piaskowej	WIR	2008	2009	1 585 000	1 585 000,00	100,0
		C/WES/II/1/28	Budowa ul. Wiśniowej	WIR	2008	2008	541 000	539 172,69	99,7
		C/WES/II/1/29	Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	WIR	2008	2009	159 395	28 772,68	18,1

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

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/WES//I/1/35	Budowa ul. Ułańskiej	WIR	2008	2009	70 000	69 680,00	99,5
		C/WES//I/1/55	Budowa ul. Sagalli	WIR	2008	2008	336 000	332 862,00	99,1
		C/WES//I/1/63	Budowa ul. Mazowieckiej	WIR	2006	2008	1 458 000	1 453 020,97	99,7
		C/WES//I/1/64	Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej (w tym wykup gruntów)	WIR	2006	2008	292 645	99 642,98	34,0
700			Gospodarka mieszkaniowa				218 300	218 063,04	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				218 300	218 063,04	99,9
		C/WES//II/8/1	Budowa budynku komunalno-socjalnego	WIR	2007	2011	218 300	218 063,04	99,9
750			Administracja publiczna				81 000	71 879,96	88,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				81 000	71 879,96	88,7
		C/WES/X/9/1	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	WAG	2008	2008	75 000	65 880,00	87,8
		C/WES/X/9/2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	WAG	2008	2008	6 000	5 999,96	100,0
801			Oświata i wychowanie				18 300 000	16 047 238,49	87,7
	80101		Szkoły podstawowe				16 073 177	14 450 707,49	89,9
		C/WES/V/10/2	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	WIR	2006	2009	4 038 000	4 023 879,31	99,7
		C/WES/V/10/3	Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona celem wzbogacenia kapitału ludzkiego poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury edukacyjnej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	WIR	2006	2012	6 334 400	6 328 910,00	99,9
		C/WES/V/10/6	Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	WIR	2007	2011	5 350 300	3 747 968,80	70,1
		C/WES/V/10/10	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 174 w celu utworzenia świetlicy dla Oddziałów "O"	WIR	2008	2008	207 600	207 123,81	99,8
		C/WES/V/10/11	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2008	2008	83 500	83 452,99	99,9
		C/WES/V/10/14	Modernizacja rozdzielni prądu w Szkole Podstawowej Nr 173	WIR	2008	2008	59 377	59 372,58	100,0
	80104		Przedszkola				1 184 700	856 327,69	72,3
		C/WES/V/10/4	Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	WIR	2007	2011	300 000	3 843,00	1,3
		C/WES/V/10/5	Budowa Przedszkola w os. Zielona	WIR	2007	2010	814 000	781 806,40	96,0
		C/WES/V/10/12	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2008	2008	70 700	70 678,29	100,0
	80110		Gimnazja				1 042 123	740 203,31	71,0
		C/WES/V/10/1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	WIR	2005	2010	990 623	689 021,97	69,6
		C/WES/V/10/13	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2008	2008	51 500	51 181,34	99,4
852			Pomoc społeczna				5 000	4 953,20	99,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				5 000	4 953,20	99,1
		C/WES/VI/6/1	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WSZ	2008	2008	5 000	4 953,20	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				600 000	593 691,14	98,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				400 000	399 753,23	99,9
		C/WES//I/1/15	Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona i Stara Miłosna	WIR	2007	2009	400 000	399 753,23	99,9
	90095		Pozostała działalność				200 000	193 937,91	97,0
		C/WES//III/12/1	Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego	WIR	2008	2009	200 000	193 937,91	97,0
921			Kultura i ochrona				7 500	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WESOŁA
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
			dziedzictwa narodowego						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 500	0,00	0,0
		CWES/VII/7/3	Zakup pieca kręgowego	OŚR. KULT.	2008	2008	7 500	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport				185 000	181 780,00	98,3
	92601		Obiekty sportowe				185 000	181 780,00	98,3
		CWES/VIII/5/1	Budowa dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturą - prace przygotowawcze	WIR	2006	2009	185 000	181 780,00	98,3

Tabela nr XIV/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	3 531	3 532,26	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 800	9 159,75	93,5
Suma bilansowa (I + II)		13 331	12 692,01	95,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 331	4 600,00	34,5
1	Bieżące	13 331	4 600,00	34,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 092,01	
Suma bilansowa (III + IV)		13 331	12 692,01	95,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	221 287	221 285,96	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 193 850	1 088 375,65	91,2
Suma bilansowa (I + II)		1 415 137	1 309 661,61	92,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 415 137	1 045 315,87	73,9
1	Bieżące	1 410 137	1 040 522,87	73,8
2	Inwestycyjne	5 000	4 793,00	95,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	264 345,74	
Suma bilansowa (III + IV)		1 415 137	1 309 661,61	92,5

Tabela nr XIV/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	2 879	2 878,95	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 500	6 494,55	185,6
Suma bilansowa (I + II)		6 379	9 373,50	146,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 379	4 600,00	72,1
1	Bieżące	6 379	4 600,00	72,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 773,50	
Suma bilansowa (III + IV)		6 379	9 373,50	146,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	130 373	130 372,93	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	63 000	103 552,87	164,4
Suma bilansowa (I + II)		193 373	233 925,80	121,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	193 373	111 507,97	57,7
1	Bieżące	188 373	106 714,97	56,7
2	Inwestycyjne	5 000	4 793,00	95,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	122 417,83	
Suma bilansowa (III + IV)		193 373	233 925,80	121,0

Tabela nr XIV/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	623	624,06	100,2
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 300	367,20	11,1
Suma bilansowa (I + II)		3 923	991,26	25,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 923	0,00	0,0
1	Bieżące	3 923	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	991,26	
Suma bilansowa (III + IV)		3 923	991,26	25,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	23 826	23 825,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	431 970	328 331,48	76,0
Suma bilansowa (I + II)		455 796	352 157,31	77,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	455 796	317 799,68	69,7
1	Bieżące	455 796	317 799,68	69,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	34 357,63	
Suma bilansowa (III + IV)		455 796	352 157,31	77,3

Tabela nr XIV/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	29	29,25	100,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000	2 298,00	76,6
Suma bilansowa (I + II)		3 029	2 327,25	76,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 029	0,00	0,0
1	Bieżące	3 029	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 327,25	
Suma bilansowa (III + IV)		3 029	2 327,25	76,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	56 454	56 453,61	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	54 150	125 186,15	231,2
Suma bilansowa (I + II)		110 604	181 639,76	164,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 604	105 923,27	95,8
1	Bieżące	110 604	105 923,27	95,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	75 716,49	
Suma bilansowa (III + IV)		110 604	181 639,76	164,2

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

D.1.4. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	10 634	10 633,59	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	644 730	531 305,15	82,4
Suma bilansowa (I + II)		655 364	541 938,74	82,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	655 364	510 084,95	77,8
1	Bieżące	655 364	510 084,95	77,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	31 853,79	
Suma bilansowa (III + IV)		655 364	541 938,74	82,7

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
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	12 059	12 058,59	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 230	29 285,41	286,3
Suma bilansowa (I + II)		22 289	41 344,00	185,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 289	14 417,80	64,7
1	Bieżące	22 289	14 417,80	64,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	26 926,20	
Suma bilansowa (III + IV)		22 289	41 344,00	185,5

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	42 822 125	41 148 413,08	96,1	34 129 544	29 716 125,77	87,1	76 951 669	70 864 538,85	92,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 045 406	1 032 045,20	98,7	14 732 744	12 598 273,17	85,5	15 778 150	13 630 318,37	86,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	673 172	567 033,31	84,2	218 300	218 063,04	99,9	891 472	785 096,35	88,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 764 284	2 544 335,41	92,0	600 000	593 937,91	99,0	3 364 284	3 138 273,32	93,3
EDUKACJA	22 001 035	21 850 142,10	99,3	18 300 000	16 047 238,49	87,7	40 301 035	37 897 380,59	94,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 723 822	4 349 066,98	92,1	5 000	4 953,20	99,1	4 728 822	4 354 020,18	92,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 147 380	2 146 871,68	100,0	7 500	0,00	0,0	2 154 880	2 146 871,68	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 051 820	1 037 910,41	98,7	185 000	181 780,00	98,3	1 236 820	1 219 690,41	98,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	94 000	88 924,42	94,6				94 000	88 924,42	94,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 096 464	7 394 927,88	91,3	81 000	71 879,96	88,7	8 177 464	7 466 807,84	91,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	224 742	137 155,69	61,0				224 742	137 155,69	61,0

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	42 822 125	41 148 413,08	96,1	21 766 847	20 329 430,67	93,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 045 406	1 032 045,20	98,7	1 045 406	1 032 045,20	98,7
Drogi i mosty	1 045 406	1 032 045,20	98,7	1 045 406	1 032 045,20	98,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 018 406</i>	<i>1 010 521,99</i>	<i>99,2</i>	<i>1 018 406</i>	<i>1 010 521,99</i>	<i>99,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 018 406	1 010 521,99	99,2	1 018 406	1 010 521,99	99,2
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>27 000</i>	<i>21 523,21</i>	<i>79,7</i>	<i>27 000</i>	<i>21 523,21</i>	<i>79,7</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	27 000	21 523,21	79,7	27 000	21 523,21	79,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	673 172	567 033,31	84,2	673 172	567 033,31	84,2
Rewitalizacja	25 000	15 738,00	63,0	25 000	15 738,00	63,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>25 000</i>	<i>15 738,00</i>	<i>63,0</i>	<i>25 000</i>	<i>15 738,00</i>	<i>63,0</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	635 509	549 097,31	86,4	635 509	549 097,31	86,4
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>348 830</i>	<i>325 550,53</i>	<i>93,3</i>	<i>348 830</i>	<i>325 550,53</i>	<i>93,3</i>
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>153 389</i>	<i>90 262,78</i>	<i>58,8</i>	<i>153 389</i>	<i>90 262,78</i>	<i>58,8</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>133 290</i>	<i>133 284,00</i>	<i>100,0</i>	<i>133 290</i>	<i>133 284,00</i>	<i>100,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	12 663	2 198,00	17,4	12 663	2 198,00	17,4
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>12 663</i>	<i>2 198,00</i>	<i>17,4</i>	<i>12 663</i>	<i>2 198,00</i>	<i>17,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 764 284	2 544 335,41	92,0	2 764 284	2 544 335,41	92,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 792 450	1 621 267,11	90,4	1 792 450	1 621 267,11	90,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 383 100</i>	<i>1 233 201,06</i>	<i>89,2</i>	<i>1 383 100</i>	<i>1 233 201,06</i>	<i>89,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	422 540	355 421,48	84,1	422 540	355 421,48	84,1
Letnie oczyszczanie ulic	591 560	546 306,58	92,4	591 560	546 306,58	92,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	369 000	331 473,00	89,8	369 000	331 473,00	89,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>9 972,98</i>	<i>99,7</i>	<i>10 000</i>	<i>9 972,98</i>	<i>99,7</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>5 100</i>	<i>4 464,04</i>	<i>87,5</i>	<i>5 100</i>	<i>4 464,04</i>	<i>87,5</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 000</i>	<i>9 885,75</i>	<i>98,9</i>	<i>10 000</i>	<i>9 885,75</i>	<i>98,9</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>172 900</i>	<i>157 564,27</i>	<i>91,1</i>	<i>172 900</i>	<i>157 564,27</i>	<i>91,1</i>
Czysta Warszawa	64 853	63 017,07	97,2	64 853	63 017,07	97,2
Dzień Ziemi i inne	108 047	94 547,20	87,5	108 047	94 547,20	87,5
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 750</i>	<i>4 028,38</i>	<i>46,0</i>	<i>8 750</i>	<i>4 028,38</i>	<i>46,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	102 600	102 150,63	99,6	102 600	102 150,63	99,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 904	258 674,90	84,6	305 904	258 674,90	84,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>305 904</i>	<i>258 674,90</i>	<i>84,6</i>	<i>305 904</i>	<i>258 674,90</i>	<i>84,6</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	665 000	663 870,06	99,8	665 000	663 870,06	99,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>475 000</i>	<i>474 906,03</i>	<i>100,0</i>	<i>475 000</i>	<i>474 906,03</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>190 000</i>	<i>188 964,03</i>	<i>99,5</i>	<i>190 000</i>	<i>188 964,03</i>	<i>99,5</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	930	523,34	56,3	930	523,34	56,3
<i>Place zabaw</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>30</i>	<i>23,34</i>	<i>77,8</i>	<i>30</i>	<i>23,34</i>	<i>77,8</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
EDUKACJA	22 001 035	21 850 142,10	99,3	4 367 924	4 332 687,77	99,2
Nauczanie i wychowanie	20 746 902	20 620 806,64	99,4	4 197 410	4 166 523,78	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WESOŁA
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
Prowadzenie przedszkoli	3 604 150	3 578 788,50	99,3	1 082 700	1 080 456,78	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 521 450	2 498 331,72	99,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 082 700	1 080 456,78	99,8	1 082 700	1 080 456,78	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	568 060	559 827,77	98,6	115 394	113 181,32	98,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	452 666	446 646,45	98,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	115 394	113 181,32	98,1	115 394	113 181,32	98,1
Prowadzenie szkół podstawowych	8 138 598	8 106 726,76	99,6	686 385	684 577,38	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 452 213	7 422 149,38	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	686 385	684 577,38	99,7	686 385	684 577,38	99,7
Prowadzenie gimnazjów	5 228 777	5 206 919,72	99,6	434 320	434 320,00	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 794 457	4 772 599,72	99,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	434 320	434 320,00	100,0	434 320	434 320,00	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	247 380	247 380,00	100,0	247 380	247 380,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	247 380	247 380,00	100,0	247 380	247 380,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	52 080	52 080,00	100,0	52 080	52 080,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	52 080	52 080,00	100,0	52 080	52 080,00	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	621 882	615 809,00	99,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 392 868	1 380 026,71	99,1	1 277 174	1 266 151,76	99,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	105 100	102 573,25	97,6			
Dowożenie uczniów do szkół	301 977	288 376,54	95,5	301 977	288 376,54	95,5
Prowadzenie stołówek szkolnych	486 030	482 298,39	99,2			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 254 133	1 229 335,46	98,0	170 514	166 163,99	97,4
Zarządzanie finansami oświaty	853 649	842 580,38	98,7			
Zarządzanie finansami oświaty	853 649	842 580,38	98,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	280	16,00	5,7	280	16,00	5,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 586	49 087,50	91,6	22 532	20 984,01	93,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	74 760	74 760,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	20 125	20 062,76	99,7	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	16 032	14 697,67	91,7	15 500	14 168,18	91,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	121 090	121 042,95	100,0	68 610	68 603,80	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	88 872	86 521,07	97,4	63 592	62 392,00	98,1
Stypendia za wyniki w nauce	9 400	8 316,00	88,5	0	0,00	-
Stypendia socjalne	63 592	62 392,00	98,1	63 592	62 392,00	98,1
Dożywianie uczniów	12 600	12 533,07	99,5			
Wyprawka szkolna	3 280	3 280,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	25 739	20 567,13	79,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	25 739	20 567,13	79,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 723 822	4 349 066,98	92,1	1 301 655	1 047 538,90	80,5
Programy zdrowotne	300 565	262 587,00	87,4	166 530	128 554,04	77,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	300 565	262 587,00	87,4	166 530	128 554,04	77,2
Pomoc społeczna	1 695 717	1 628 701,84	96,0			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	155 741	138 405,60	88,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	221 339	190 654,25	86,1			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	221 339	190 654,25	86,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 215 649	1 199 905,61	98,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	9 821	9 786,48	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WESOŁA
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
Dożywianie	93 167	89 949,90	96,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 727 540	2 457 778,14	90,1	1 135 125	918 984,86	81,0
Zasiłki i pomoc w naturze	661 471	609 320,71	92,1			
Świadczenia rodzinne	1 992 961	1 791 759,93	89,9	1 081 498	880 971,74	81,5
Dodatki mieszkaniowe	52 173	36 954,72	70,8	52 173	36 954,72	70,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 935	19 742,78	94,3	1 454	1 058,40	72,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 147 380	2 146 871,68	100,0	2 147 380	2 146 871,68	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	241 000	240 991,68	100,0	241 000	240 991,68	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	241 000	240 991,68	100,0	241 000	240 991,68	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej	1 891 380	1 891 380,00	100,0	1 891 380	1 891 380,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 151 500	1 151 500,00	100,0	1 151 500	1 151 500,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 151 500	1 151 500,00	100,0	1 151 500	1 151 500,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	739 880	739 880,00	100,0	739 880	739 880,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	739 880	739 880,00	100,0	739 880	739 880,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	14 500,00	96,7	15 000	14 500,00	96,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	15 000	14 500,00	96,7	15 000	14 500,00	96,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 051 820	1 037 910,41	98,7	1 051 820	1 037 910,41	98,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	60 000	55 265,38	92,1	60 000	55 265,38	92,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	60 000	55 265,38	92,1	60 000	55 265,38	92,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	991 820	982 645,03	99,1	991 820	982 645,03	99,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	243 983	242 313,76	99,3	243 983	242 313,76	99,3
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	424 100	420 735,65	99,2	424 100	420 735,65	99,2
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	323 737	319 595,62	98,7	323 737	319 595,62	98,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	94 000	88 924,42	94,6	94 000	88 924,42	94,6
Promocja miasta	94 000	88 924,42	94,6	94 000	88 924,42	94,6
Promocja krajowa	81 000	76 925,94	95,0	81 000	76 925,94	95,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	23 561,53	94,2	25 000	23 561,53	94,2
Wydawnictwa	56 000	53 364,41	95,3	56 000	53 364,41	95,3
Dekoracja miasta	13 000	11 998,48	92,3	13 000	11 998,48	92,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 096 464	7 394 927,88	91,3	8 096 464	7 394 927,88	91,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	7 644 107	7 026 898,67	91,9	7 644 107	7 026 898,67	91,9
Utrzymanie stanowisk pracy	6 378 858	6 060 007,94	95,0	6 378 858	6 060 007,94	95,0
Fundusz wynagrodzeń	6 179 816	5 939 552,86	96,1	6 179 816	5 939 552,86	96,1
Wydatki na rzecz pracownika	199 042	120 455,08	60,5	199 042	120 455,08	60,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 265 249	966 890,73	76,4	1 265 249	966 890,73	76,4
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	136 900	125 276,16	91,5	136 900	125 276,16	91,5
Utrzymanie Urzędu	511 034	370 422,86	72,5	511 034	370 422,86	72,5
Obsługa informatyczna	196 300	165 215,19	84,2	196 300	165 215,19	84,2
Obsługa teletechniczna	136 200	92 587,48	68,0	136 200	92 587,48	68,0
Obsługa prawna	48 640	13 033,75	26,8	48 640	13 033,75	26,8
Obsługa kancelaryjna	98 823	85 342,00	86,4	98 823	85 342,00	86,4
Obsługa medialna	29 352	24 035,36	81,9	29 352	24 035,36	81,9
Ochrona osób i mienia	108 000	90 977,93	84,2	108 000	90 977,93	84,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	452 357	368 029,21	81,4	452 357	368 029,21	81,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	433 097	368 029,21	85,0	433 097	368 029,21	85,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	19 260	0,00	0,0	19 260	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	224 742	137 155,69	61,0	224 742	137 155,69	61,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WESOŁA
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
Zadania z zakresu polityki finansowej	48 337	3 216,34	6,7	48 337	3 216,34	6,7
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	48 337	3 216,34	6,7	48 337	3 216,34	6,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	176 405	133 939,35	75,9	176 405	133 939,35	75,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	176 405	133 939,35	75,9	176 405	133 939,35	75,9

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	34 129 544	29 716 125,77	87,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 732 744	12 598 273,17	85,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>14 732 744</i>	<i>12 598 273,17</i>	<i>85,5</i>
Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż ul. Niemcewicza	50 000	42 700,00	85,4
Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż Kanału Wawerskiego	166 420	166 246,40	99,9
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	900 000	298 900,00	33,2
Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku	155 000	154 696,00	99,8
Budowa ul. Jagiellońskiej	4 000	0,00	0,0
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna	643 900	643 300,40	99,9
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	81 000	80 262,19	99,1
Projekty drogowe ulic i pętli autobusowej w os. Zielona	368 384	338 850,00	92,0
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	530 000	486 541,70	91,8
Budowa ul. Jeździeckiej	2 760 000	2 759 360,14	100,0
Budowa ul. Fabrycznej - III Etap	468 000	280 931,81	60,0
Budowa ul. Wspólnej	1 278 000	1 277 822,67	100,0
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	50 000	49 959,00	99,9
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona i Stara Miłosna	400 000	399 753,23	99,9
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościńiec/ul. Jana Pawła II	1 000 000	79 910,00	8,0
Budowa i modernizacja dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego w ulicach: Jasna, Prosta, Przechodnia, Wąska, Akacjowa, Boczna, Mała	876 000	875 103,85	99,9
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Centrum	18 000	16 000,00	88,9
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	156 000	155 599,50	99,7
Budowa ulic: Diamentowej i Biesiadnej	4 000	2 659,91	66,5
Budowa ul. Kościuszki	382 000	381 525,05	99,9
Budowa ul. Piaskowej	1 585 000	1 585 000,00	100,0
Budowa ul. Wiśniowej	541 000	539 172,69	99,7
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	159 395	28 772,68	18,1
Budowa ul. Ułańskiej	70 000	69 680,00	99,5
Budowa ul. Sagalli	336 000	332 862,00	99,1
Budowa ul. Mazowieckiej	1 458 000	1 453 020,97	99,7
Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej (w tym wykup gruntów)	292 645	99 642,98	34,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	218 300	218 063,04	99,9
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>218 300</i>	<i>218 063,04</i>	<i>99,9</i>
Budowa budynku komunalno-socjalnego	218 300	218 063,04	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000	593 937,91	99,0
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100,0</i>
Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody z rozbudową ujęć wody i sieci przesyłowych w os. Stara Miłosna	400 000	400 000,00	100,0
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>200 000</i>	<i>193 937,91</i>	<i>97,0</i>
Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego	200 000	193 937,91	97,0
EDUKACJA	18 300 000	16 047 238,49	87,7
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>18 300 000</i>	<i>16 047 238,49</i>	<i>87,7</i>
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	990 623	689 021,97	69,6
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	4 038 000	4 023 879,31	99,7
Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona celem wzbogacenia kapitału ludzkiego poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury edukacyjnej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	6 334 400	6 328 910,00	99,9
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	300 000	3 843,00	1,3
Budowa Przedszkola w os. Zielona	814 000	781 806,40	96,0
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	5 350 300	3 747 968,80	70,1
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 174 w celu utworzenia świetlicy dla Oddziałów "0"	207 600	207 123,81	99,8

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	83 500	83 452,99	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	70 700	70 678,29	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	51 500	51 181,34	99,4
Modernizacja rozdzielni prądu w Szkole Podstawowej Nr 173	59 377	59 372,58	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 000	4 953,20	99,1
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 000</i>	<i>4 953,20</i>	<i>99,1</i>
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	5 000	4 953,20	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 500	0,00	0,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>7 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakup pieca kręgowego	7 500	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	185 000	181 780,00	98,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>185 000</i>	<i>181 780,00</i>	<i>98,3</i>
Budowa dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturą - prace przygotowawcze	185 000	181 780,00	98,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	81 000	71 879,96	88,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>81 000</i>	<i>71 879,96</i>	<i>88,7</i>
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	75 000	65 880,00	87,8
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	6 000	5 999,96	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WESOŁA
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	14 732 744	12 598 273,17	85,5
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	14 732 744	12 598 273,17	85,5
Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. Niemcewicza	1 zadanie	50 000	42 700,00	85,4
Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż Kanalu Wawerskiego	2 zadanie	166 420	166 246,40	99,9
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	3 zadanie	900 000	298 900,00	33,2
Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku	4 zadanie	155 000	154 696,00	99,8
Budowa ul. Jagiellońskiej	5 zadanie	4 000	0,00	0,0
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna	6 zadanie	643 900	643 300,40	99,9
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	7 zadanie	81 000	80 262,19	99,1
Projekty drogowe ulic i pętli autobusowej w os. Zielona	8 zadanie	368 384	338 850,00	92,0
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	9 zadanie	530 000	486 541,70	91,8
Budowa ul. Jeździeckiej	10 zadanie	2 760 000	2 759 360,14	100,0
Budowa ul. Fabrycznej - III Etap	11 zadanie	468 000	280 931,81	60,0
Budowa ul. Wspólnej	12 zadanie	1 278 000	1 277 822,67	100,0
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	13 zadanie	50 000	49 959,00	99,9
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona i Stara Miłosna	15 zadanie	400 000	399 753,23	99,9
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	16 zadanie	1 000 000	79 910,00	8,0
Budowa i modernizacja dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego w ulicach: Jasna, Prosta, Przechodnia, Wąska, Akacyjowa, Boczna, Mała	17 zadanie	876 000	875 103,85	99,9
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Centrum	18 zadanie	18 000	16 000,00	88,9
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	19 zadanie	156 000	155 599,50	99,7
Budowa ulic: Diamentowej i Biesiadnej	22 zadanie	4 000	2 659,91	66,5
Budowa ul. Kościuszki	26 zadanie	382 000	381 525,05	99,9
Budowa ul. Piaskowej	27 zadanie	1 585 000	1 585 000,00	100,0
Budowa ul. Wiśniowej	28 zadanie	541 000	539 172,69	99,7
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	29 zadanie	159 395	28 772,68	18,1
Budowa ul. Ulańskiej	35 zadanie	70 000	69 680,00	99,5
Budowa ul. Sagali	55 zadanie	336 000	332 862,00	99,1
Budowa ul. Mazowieckiej	63 zadanie	1 458 000	1 453 020,97	99,7
Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej (w tym wykup gruntów)	64 zadanie	292 645	99 642,98	34,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	218 300	218 063,04	99,9
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	218 300	218 063,04	99,9
Budowa budynku komunalno-socjalnego	1 zadanie	218 300	218 063,04	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	600 000	593 937,91	99,0
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	400 000	400 000,00	100,0
Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody z rozbudową ujęć wody i sieci przesyłowych w os. Stara Miłosna	1 zadanie	400 000	400 000,00	100,0
Program terenów zielonych	12 program WPI	200 000	193 937,91	97,0
Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego	1 zadanie	200 000	193 937,91	97,0
EDUKACJA	V sfera	18 300 000	16 047 238,49	87,7
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	18 300 000	16 047 238,49	87,7
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	1 zadanie	990 623	689 021,97	69,6
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	2 zadanie	4 038 000	4 023 879,31	99,7
Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona celem wzbogacenia kapitału ludzkiego poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury edukacyjnej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	3 zadanie	6 334 400	6 328 910,00	99,9
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	4 zadanie	300 000	3 843,00	1,3
Budowa Przedszkola w os. Zielona	5 zadanie	814 000	781 806,40	96,0
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	6 zadanie	5 350 300	3 747 968,80	70,1

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

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 174 w celu utworzenia świetlicy dla Oddziałów "0"	10 zadanie	207 600	207 123,81	99,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	11 zadanie	83 500	83 452,99	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	12 zadanie	70 700	70 678,29	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	13 zadanie	51 500	51 181,34	99,4
Modernizacja rozdzielni prądu w Szkole Podstawowej Nr 173	14 zadanie	59 377	59 372,58	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	5 000	4 953,20	99,1
Program pomocy społecznej	6 program WPI	5 000	4 953,20	99,1
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1 zadanie	5 000	4 953,20	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	7 500	0,00	0,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	7 500	0,00	0,0
Zakup pieca kręgowego	3 zadanie	7 500	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	185 000	181 780,00	98,3
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	185 000	181 780,00	98,3
Budowa dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturą - prace przygotowawcze	1 zadanie	185 000	181 780,00	98,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	81 000	71 879,96	88,7
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	81 000	71 879,96	88,7
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 zadanie	75 000	65 880,00	87,8
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	2 zadanie	6 000	5 999,96	100,0
RAZEM SFERY		34 129 544	29 716 125,77	87,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	6 908 640	8 159 601,48	118,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 182 660	6 858 248,03	110,9%
	89,49%	84,05%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 498 425	5 277 813,52	117,3%
	72,76%	76,96%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	423 100	92 669,73	21,9%
	6,84%	1,35%	
Dochody z mienia	439 763	538 531,93	122,5%
	7,11%	7,85%	
Pozostałe dochody	821 372	949 232,85	115,6%
	13,29%	13,84%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	725 980	1 301 353,45	179,3%
	10,51%	15,95%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 182 660	6 858 248,03	110,9%
	Struktura z tego:	89,49%	84,05%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 498 425	5 277 813,52	117,3%
	Struktura z tego:	72,76%	76,96%	
	Podatek od nieruchomości	3 942 317	4 770 749,59	121,0%
	- od osób prawnych	400 370	619 229,81	154,7%
	Przypis		626 107,09	
	Ściagalność		87,00	
	Zaległe wpływy		74 517,55	
	- od osób fizycznych	3 541 947	4 151 519,78	117,2%
	Przypis		3 943 059,92	
	Ściagalność		90,09	
	Zaległe wpływy		599 228,00	
	Podatek rolny	1 347	1 213,74	90,1%
	- od osób fizycznych	1 347	1 213,74	90,1%
	Przypis		1 116,29	
	Ściagalność		84,70	
	Zaległe wpływy		268,24	
	Podatek leśny	17 021	18 251,07	107,2%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z wpływów z tytułu zaległych wpłat.			
	- od osób prawnych	1 928	1 977,00	102,5%
	Przypis		1 977,05	
	Ściagalność		100,00	
	Zaległe wpływy		0,00	
	- od osób fizycznych	15 093	16 274,07	107,8%
	Przypis		15 537,74	
	Ściagalność		82,00	
	Zaległe wpływy		3 533,46	
	Podatek od środków transportowych	521 170	467 983,12	89,8%
	z tego:			
	- od osób prawnych	59 286	79 513,26	134,1%
	Przypis		63 890,03	
	Ściagalność		99,69	
	Zaległe wpływy		15 823,26	
	- od osób fizycznych	461 884	388 469,86	84,1%
	Przypis		195 493,70	
	Ściagalność		95,83	
	Zaległe wpływy		201 125,25	
	Opłata targowa	16 570	19 616,00	118,4%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	423 100	92 669,73	21,9%
	Struktura z tego:	6,84%	1,35%	
	Renta planistyczna	351 100	18 007,50	5,1%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	72 000	74 662,23	103,7%

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

III	Dochody z mienia	439 763	538 531,93	122,5%
	Struktura	7,11%	7,85%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	115 151,67	164,5%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	70 000	115 151,67	164,5%
	Większy niż planowany dochód z tytułu tych opłat wynika ze zwiększonej ściągalności opłat.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	369 763	423 380,26	114,5%
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	149 283	112 292,20	75,2%
	Poziom wykonania dochodów wynika z faktu występowania dużych zaległości w opłatach za czynsze.			
	Wpływy z najmu garaży	6 130	4 167,58	68,0%
	Poziom wykonania dochodów wynika z faktu występowania zaległości w opłatach za najem garaży.			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	200 000	289 256,92	144,6%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z faktu, iż w 2008 r. dokonano aktualizacji stawek z tytułu dzierżawy gruntu oraz została zawarta nowa umowa z telefonią cyfrową.			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	14 350	17 663,56	123,1%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z faktu, iż w trakcie 2008 r. ulegała zmianie wysokość stawki z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Dzielnicy.			
IV	Pozostałe dochody	821 372	949 232,85	115,6%
	Struktura dochodów	13,29%	13,84%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	70 391,06	-
	z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:			
	1. Kara za nieterminową realizację inwestycji		62 662,62	
	2. Kara za nieterminową dostawę aparatów telefonicznych		7 617,24	
	3. Odszkodowanie - Poczta Polska		111,20	
	Wpływy z różnych opłat	10 535	24 464,22	232,2%
	Ponadplanowe dochody uzyskano ze zwrotu kosztów upomnień - w wyniku egzekucji należności oraz z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.			
	z tego:			
	1. Zwrot kosztów upomnień		19 779,15	
	2. Zwrot kosztów postępowania sądowego - dot. bezumownego korzystania z gruntu		4 075,67	
	3. Opłata za przyłącze wodociągowe		600,00	
	4. Opłata za udostępnienie informacji publicznej		9,40	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 142	219 355,65	146,1%
	z tego:			
	1. odsetki od podatku od nieruchomości		148 565,29	
	2. odsetki od podatku od środków transportowych		70 621,76	
	3. odsetki od podatku leśnego		161,60	
	4. odsetki od podatku rolnego		7,00	
	Pozostałe odsetki	19 045	59 413,11	312,0%
	Wpływy z różnych dochodów	45 850	39 742,63	86,7%
	z tego:			
	1. Bezumowne korzystanie z gruntu		23 437,44	
	2. Zwrot kosztów prowadzenia rachunku bankowego		9 885,26	
	3. Zwrot opłat za telefony		3 321,23	
	4. Zaliczka na poczet kosztów postępowania		1 653,80	
	5. Zwrot nienależnie pobranego stypendium		720,00	
	6. Rozliczenia z lat ubiegłych		664,90	
	7. Zwrot dotacji		60,00	
	Wpływy z usług	595 800	535 866,18	89,9%
	Ze względu na wystawienie faktur z tytułu opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków w miesiącach listopad - grudzień 2008 r. (w związku z przekazaniem sieci wodno - kanalizacyjnej) nie wszystkie należności wpłynęły do dzielnicy do końca 2008 r.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	0	32 741,93	-
	Wpływy z usług - pozostałe	595 800	503 124,25	84,4%
	z tego:			
	1. Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		292 700,39	
	2. Opłaty za wodę		178 451,62	
	3. Opłaty za ścieki		31 972,24	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	725 980	1 301 353,45	179,3%
	Struktura	10,51%	15,95%	
	DOCHODY WŁASNE	695 980	1 271 353,45	182,7%
	Struktura	95,87%	97,69%	
	z tego:			

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

II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	66 485,87	110,8%
	Struktura dochodów	8,62%	5,23%	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		10 920,10	
	Liczba decyzji wydanych w 2008 r.		12	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2008 r.		55 565,77	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	635 980	1 204 867,58	189,5%
	Struktura dochodów	91,38%	94,77%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	600 000	1 202 484,90	200,4%
	Dochód uzyskano ze sprzedaży, w drodze przetargu, dwóch działek. Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z faktu, iż jeden przetarg był planowany na 2007 r. a odbył się w styczniu 2008 r., natomiast drugi odbył się zgodnie z planem, ale dzięki licytacji uzyskano wyższą cenę niż założono.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		14 681,62	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2008 r.		2	
	z tego:			
	1. ul. Literatów dz. 108 obręb 06-04 powierzchnia [m ²]		606 000,00 1 884,00	
	2. ul. Dębowa, dz. 99 obręb 06-04 powierzchnia [m ²]		581 803,28 1 051,00	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	35 980	2 382,68	6,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		2 382,68	
	DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	30 000	30 000,00	100,0%
	Struktura	4,13%	2,31%	
	z tego:			
	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	30 000	30 000,00	100,0%
	Struktura dochodów	100,00%	100,00%	
	Wpłata Komitetu Społecznego Budowy ul. Łagodnej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Budowa dróg w os. Stara Miłosna".			
	DOCHODY OGÓŁEM	6 908 640	8 159 601,48	118,1%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM		1 045 406	1 032 045,20	98,7%
Drogi i mosty - program 2		1 045 406	1 032 045,20	98,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		1 018 406	1 010 521,99	99,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 018 406	1 010 521,99	99,2%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²) - inne - przepusty	541 000 8 szt.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (15 789,2 m ²)		268 800	268 791,92	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (291,36 m ²)		234 950	234 905,40	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (119 753,6 m ²)		103 500	103 496,01	100,0%
regulacja poboczy dróg (1 043,75 mb)		90 930	90 920,92	100,0%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (20 000 m ²)		75 500	75 450,70	99,9%
dzierżawa gruntów pod drogi, ronda, parking		59 619	58 958,56	98,9%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (6 820 m ²)		49 635	49 630,95	100,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (721,6 m ²)		41 200	41 192,08	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (281 szt.)		21 100	21 064,26	99,8%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)		18 200	18 164,42	99,8%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji i remontów drogowych)		14 787	11 979,00	81,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych (149,5 m ²)		11 915	11 912,22	100,0%
ekspertyzy, analizy, opinie		10 000	6 100,00	61,0%
wymiana krawężników (118,3 m)		6 050	6 042,14	99,9%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		3 100	3 072,11	99,1%
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)		2 930	2 928,00	99,9%
różne usługi		2 900	2 626,80	90,6%
usuwanie bieżących awarii		2 080	2 079,08	100,0%
remonty nawierzchni chodników (16,82 m ²)		905	904,69	100,0%
remonty zatok parkingowych		305	302,73	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		27 000	21 523,21	79,7%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		27 000	21 523,21	79,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną		16 000	11 460,21	71,6%
remonty i konserwacje latarni elektrycznych		11 000	10 063,00	91,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)				

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM		673 172	567 033,31	84,2%
Rewitalizacja - program 1		25 000	15 738,00	63,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		25 000	15 738,00	63,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005				
<i>Kalkulacja:</i>				
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym		25 000	15 738,00	63,0%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3		635 509	549 097,31	86,4%
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		348 830	325 550,53	93,3%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	1			
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2			
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	70			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005				
<i>Kalkulacja:</i>				
Remonty		348 830	325 550,53	93,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)				
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3		153 389	90 262,78	58,8%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	119			
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	4 294			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005				
<i>Kalkulacja:</i>				
zakup gazu		53 880	19 165,87	35,6%
utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych		34 025	25 512,33	75,0%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego		15 190	12 223,52	80,5%
wywóz nieczystości		14 000	11 895,00	85,0%
odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu socjalnego		6 710	6 709,50	100,0%
zakup energii elektrycznej		3 000	2 600,36	86,7%
różne opłaty i składki		1 534	652,88	42,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005				
<i>Kalkulacja:</i>				
koszty postępowania sądowego		25 050	11 503,32	45,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4		133 290	133 284,00	100,0%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	4			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	70			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005				
<i>Kalkulacja:</i>				
zaliczka remontowa "B"		69 038	69 037,48	100,0%
zaliczka eksploatacyjna "A"		48 982	48 976,52	100,0%
wywóz nieczystości		15 270	15 270,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		12 663	2 198,00	17,4%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		12 663	2 198,00	17,4%

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

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	11 463	1 064,00	9,3%
aktualizacja mapy	1 100	1 098,00	99,8%
wypisy z rejestru gruntów	100	36,00	36,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

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

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	2 764 284	2 544 335,41	92,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 792 450	1 621 267,11	90,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 383 100	1 233 201,06	89,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	422 540	355 421,48	84,1%
powierzchnia ulic (m ²)	541 000		
powierzchnia chodników (m ²)	35 000		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
mechaniczne posypywanie solą (541 000 m ² x 150)	231 000	175 905,48	76,1%
odśnieżanie chodników (35 000 m ² x 120)	57 000	45 000,00	78,9%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych (228 szt.)	54 000	54 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem (541 000 m ² x 150)	42 540	42 540,00	100,0%
ręczne i mechaniczne odśnieżanie parkingów (16 000 m ²)	37 000	37 000,00	100,0%
roztawianie skrzynek na piasek (4 szt.)	1 000	976,00	97,6%
Letnie oczyszczanie ulic	591 560	546 306,58	92,4%
powierzchnia ulic (m ²)	541 000		
powierzchnia chodników (m ²)	35 000		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni (541 000 m ² x 16), chodników (35 000 m ² x 16), zatok parkingowych (16 000 m ² x 16)	591 560	546 306,58	92,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	369 000	331 473,00	89,8%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	460		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60014, 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	123 000	123 000,00	100,0%
zbieranie odpadów	72 500	72 500,00	100,0%
mechaniczne posypywanie dróg solą (3 200 m ²)	40 000	19 500,00	48,8%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (170 szt.)	38 000	38 000,00	100,0%
zimowe oczyszczanie ulic powiatowych nieutwardzonych (3 200 m ²)	30 000	15 000,00	50,0%
utrzymanie czystości w rejonie Kanału Wawerskiego	19 920	19 902,00	99,9%
uzupełnienie brakujących ławek w pasach drogowych	15 000	15 000,00	100,0%
utrzymanie w czystości wiat przystankowych (31 szt.)	10 000	10 000,00	100,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych będących własnością Dzielnicy	10 000	10 000,00	100,0%
utrzymanie w czystości słupów ogłoszeniowych i ławek	5 580	5 571,00	99,8%
odśnieżanie chodników (600 m ²)	5 000	3 000,00	60,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000	9 972,98	99,7%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000	5 000,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	5 000	4 972,98	99,5%
<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	100 000	100 000,00	100,0%

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

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

opróżnianie koszy ulicznych (140 szt.)	93 000	93 000,00	100,0%
zakup koszy na śmieci (20 szt.)	7 000	7 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	5 100	4 464,04	87,5%
--	--------------	-----------------	--------------

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabiny sanitarnej TOI-TOI (1 szt.)	5 100	4 464,04	87,5%
--	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 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	10 000	9 885,75	98,9%
--	---------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości - 170 m ³)	10 000	9 885,75	98,9%
---	--------	----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	172 900	157 564,27	91,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Czysta Warszawa	64 853	63 017,07	97,2%
------------------------	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

średnia liczba osób obsługujących akcję	4		
zakup usług pozostałych	61 000	60 957,28	99,9%
wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją	3 853	2 059,79	53,5%
Dzień Ziemi i inne	108 047	94 547,20	87,5%

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Akcja liście - odbiór worków z liśćmi	71 000	70 610,00	99,5%
Zbieranie odpadów - Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata	37 047	23 937,20	64,6%
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.)			

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 750	4 028,38	46,0%
--	--------------	-----------------	--------------

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007

Kalkulacja:

badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	2 550	2 440,00	95,7%
--	-------	----------	-------

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

- średni koszt 1 badania (zł)	640			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		3 100	1 588,38	51,2%
- średni koszt 1 badania (zł)	1 588			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		3 100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	102 600	102 150,63	99,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	420			
karma dla wolno żyjących zwierząt		42 768	42 755,18	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6			
kłatki do odławiania bezdomnych zwierząt		832	831,82	100,0%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	415			
usługi weterynaryjne		40 600	40 581,84	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	500			
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)				
- sterylizacja -	35			
- kastracja -	11			
- odrobaczenie -	172			
- odpchlenie -	58			
- szczepienie -	34			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	70			
odławianie bezdomnych zwierząt, poszukiwanie nowych opiekunów		18 400	17 981,79	97,7%

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	305 904	258 674,90	84,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	305 904	258 674,90	84,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent 1: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni czwartorzędowych oraz źródeł	10			
liczba stacji uzdatniania wody	1			
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)	93			
wykonanie odczytu wodomierzy		26 185	20 250,32	77,3%
dzierżawa gruntu pod hydrofornię		13 815	13 814,28	100,0%
koszty postępowań sądowych		12 000	8 561,00	71,3%

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

liczba zbiorników i cieków wodnych (szt.)	1			
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	11,5			
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	54,5			
liczba przepompowni ścieków	8			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		89 000	70 867,00	79,6%
dzierżawa gruntu pod sieć kanalizacyjną		65 823	65 813,04	100,0%
kary, odszkodowania i koszty postępowania sądowego		49 607	49 605,52	100,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych		15 000	8 464,00	56,4%
opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej		12 687	1 807,37	14,2%
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej		9 000	8 792,31	97,7%
opłata za energię elektryczną		7 000	5 751,65	82,2%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi		5 297	4 477,49	84,5%
opłaty notarialne		490	470,92	96,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	665 000	663 870,06	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	475 000	474 906,03	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 6,05 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (6,05 ha x 20)	475 000	474 906,03	100,0%
---	---------	------------	--------

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Utrzymanie parków - zadanie 3	190 000	188 964,03	99,5%
--------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

liczba parków (szt.)	3			
powierzchnia parków (ha)	4,5			
utrzymanie zieleni w parkach		178 500	178 000,00	99,7%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		10 000	10 000,00	100,0%
zakup koszy i ławek parkowych		1 500	964,03	64,3%

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	930	523,34	56,3%
---	------------	---------------	--------------

Place zabaw - zadanie 1	500	500,00	100,0%
--------------------------------	------------	---------------	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	2			
ubezpieczenie placów zabaw		500	500,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30	23,34	77,8%
--	-----------	--------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30	23,34	77,8%
---	----	-------	-------

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	400	0,00	0,0%
--	------------	-------------	-------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

konkurs o tematyce ekologicznej	400	0,00	0,0%
Konkurs nie odbył się z uwagi na nie opracowanie regulaminu przez współorganizatora			

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. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

RAZEM	22 001 035	21 850 142,10	99,3%
Nauczanie i wychowanie - program 1	20 746 902	20 620 806,64	99,4%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	3 604 150	3 578 788,50	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		7 746 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 521 450	2 498 331,72	99,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	302		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 143 104	2 139 982,28	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 668	1 700 038,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 180	122 166,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	900,00	30,0%
- pochodne od wynagrodzeń	317 256	316 877,83	99,9%
wydatki rzeczowe:	378 346	358 349,44	94,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 846	100 309,89	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 840	88 840,00	100,0%
Zakup energii	71 030	62 000,15	87,3%
Zakup usług pozostałych	48 300	46 907,07	97,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 915	26 797,84	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400	6 099,27	82,4%
Szkolenia pracowników	6 410	6 180,00	96,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250	3 214,12	61,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	3 745,43	83,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 825	2 319,00	60,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 570	2 858,20	80,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 290	2 302,35	70,0%
Różne opłaty i składki	3 100	3 079,00	99,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 550	2 303,98	90,4%
Podróże służbowe krajowe	1 520	1 393,14	91,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 082 700	1 080 456,78	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	160		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	568 060	559 827,77	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		2 641 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	452 666	446 646,45	98,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	172		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
wynagrodzenia i pochodne	389 756	387 812,05	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	308 480	307 444,78	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 165	22 145,44	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	59 111	58 221,83	98,5%
wydatki rzeczowe:	62 910	58 834,40	93,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 070	20 025,61	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 590	17 590,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300	11 285,71	99,9%
Zakup usług pozostałych	7 000	5 991,22	85,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700	1 699,08	36,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	998,78	99,9%

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

Podróże służbowe krajowe	1 000	994,00	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	115 394	113 181,32	98,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3,00
- liczba uczniów	40

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	8 138 598	8 106 726,76	99,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	5 444 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 452 213	7 422 149,38	99,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1302
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	102,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,4

wynagrodzenia i pochodne	6 422 396	6 421 692,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120 590	5 120 237,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	356 380	356 370,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 948,46	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	934 426	934 135,51	100,0%

wydatki rzeczowe:	1 029 817	1 000 457,25	97,1%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	318 500	302 876,37	95,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 860	284 860,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	154 344	153 229,50	99,3%
Zakup usług pozostałych	75 632	73 969,06	97,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 600	47 520,73	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 560	41 612,00	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 522,31	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 100	12 319,34	94,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 791	9 043,19	70,7%
Szkolenia pracowników	12 600	12 554,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500	9 421,40	89,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 200	8 936,33	87,6%
Różne opłaty i składki	9 800	9 436,80	96,3%
Zakup usług zdrowotnych	9 260	9 035,00	97,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 760	3 427,00	72,0%
Podróże służbowe krajowe	3 310	2 694,22	81,4%

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	686 385	684 577,38	99,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3,00
- liczba uczniów	187

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	5 228 777	5 206 919,72	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	5 792 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 794 457	4 772 599,72	99,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	803
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,9

wynagrodzenia i pochodne	4 094 222	4 093 456,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 199	3 268 619,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 465	240 455,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 480	5 480,00	100,0%

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

- pochodne od wynagrodzeń	579 078	578 901,71	100,0%
wydatki rzeczowe:	700 235	679 143,59	97,0%
Zakup energii	272 380	259 268,85	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 440	179 440,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 978	81 403,78	96,9%
Zakup usług pozostałych	47 600	46 318,12	97,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 400	34 785,70	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500	19 214,00	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600	12 734,47	93,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500	10 939,83	95,1%
Różne opłaty i składki	8 500	8 160,00	96,0%
Szkolenia pracowników	7 084	6 982,00	98,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200	5 426,98	87,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 750	4 700,24	99,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 630	3 371,07	92,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 933	2 824,00	96,3%
Podróże służbowe krajowe	2 040	1 918,80	94,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700	1 655,75	97,4%

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	434 320	434 320,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 2
- liczba uczniów 96

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	247 380	247 380	100,0%
--	----------------	----------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 2 780 zł

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	247 380	247 380,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 4,00
- liczba uczniów 89

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	52 080	52 080	100,0%
--	---------------	---------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 1 132 zł

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	52 080	52 080,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 1,00
- liczba uczniów 46

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 świetlic szkolnych - zadanie 21	621 882	615 809,00	99,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 16,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

wynagrodzenia i pochodne	559 802	558 587,01	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	455 758	455 756,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 030	25 018,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	79 014	77 811,74	98,5%

wydatki rzeczowe:	62 080	57 221,99	92,2%
-------------------	--------	-----------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 280	23 280,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 800	16 756,65	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 800	14 003,53	88,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	1 496,81	33,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	500	485,00	97,0%

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

Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 392 868	1 380 026,71	99,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	115 694	113 874,95	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	44 850	43 771,54	97,6%
remonty w gimnazjach	41 000	40 581,44	99,0%
remonty w przedszkolach	23 844	23 570,00	98,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 000	2 985,56	99,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	3 000	2 966,41	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 277 174	1 266 151,76	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	774 174	773 037,32	99,9%
remonty w przedszkolach	281 000	277 393,53	98,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	172 000	167 119,49	97,2%
remonty w gimnazjach	50 000	48 601,42	97,2%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	105 100	102 573,25	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	105 100	102 573,25	97,6%
Dowozenie uczniów do szkół - zadanie 29	301 977	288 376,54	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	301 977	288 376,54	95,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	78		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	486 030	482 298,39	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	15,54		
wynagrodzenia i pochodne	445 770	444 326,64	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	356 720	355 901,58	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 310	25 297,07	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	63 740	63 127,99	99,0%
wydatki rzeczowe:	40 260	37 971,75	94,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 720	23 431,79	91,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 540	12 540,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 999,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 254 133	1 229 335,46	98,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	853 649	842 580,38	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	9,00		
wynagrodzenia i pochodne	690 634	685 312,16	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	551 274	551 270,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 670	32 661,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 750,00	87,5%
- pochodne od wynagrodzeń	96 690	92 629,81	95,8%
wydatki rzeczowe:	163 015	157 268,22	96,5%
Zakup usług pozostałych	39 000	37 841,40	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 055	35 849,43	99,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 100	34 091,05	100,0%
Zakup energii	10 000	9 918,65	99,2%
Podróże służbowe krajowe	9 000	8 762,59	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 160	8 160,00	100,0%

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

Szkolenia pracowników	8 000	7 673,90	95,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	3 847,84	81,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	2 902,64	72,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	2 999,82	100,0%
Różne opłaty i składki	3 000	1 835,00	61,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 497,90	83,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	888,00	88,8%

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	280	16,00	5,7%
--	------------	--------------	-------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	280	16,00	5,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	280	16,00	5,7%

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	53 586	49 087,50	91,6%
---	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

31 054	28 103,49	90,5%
--------	-----------	-------

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

22 532	20 984,01	93,1%
--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	74 760	74 760,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

74 760	74 760,00	100,0%
--------	-----------	--------

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli 92

Podstawa prawna:

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

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	20 125	20 062,76	99,7%
--	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

20 125	20 062,76	99,7%
--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	16 032	14 697,67	91,7%
--	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

532	529,49	99,5%
-----	--------	-------

Kalkulacja:

Wynagrodzenia bezosobowe	532	529,49	99,5%
--------------------------	-----	--------	-------

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

15 500	14 168,18	91,4%
--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia

15 500	14 168,18	91,4%
--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	121 090	121 042,95	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

52 480	52 439,15	99,9%
--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Zakup środków żywności

47 600	47 582,00	100,0%
--------	-----------	--------

Zakup materiałów i wyposażenia

4 830	4 811,15	99,6%
-------	----------	-------

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

Zakup usług pozostałych	50	46,00	92,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	68 610	68 603,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	46 610	46 603,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 610	46 603,80	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000	22 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	88 872	86 521,07	97,4%
Stypendia za wyniki w nauce	9 400	8 316,00	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 400	8 316,00	88,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	9 400	8 316,00	88,5%
<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	63 592	62 392,00	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	63 592	62 392,00	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	62 892	62 072,00	98,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	700	320,00	45,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	12 600	12 533,07	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 600	12 533,07	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	12 600	12 533,07	99,5%
<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	3 280	3 280,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 280	3 280,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	3 280	3 280,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	25 739	20 567,13	79,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	25 739	20 567,13	79,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 739	20 567,13	79,9%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.: "Bawię się, uczę się, doceniam",	21 500	16 328,14	75,9%
oraz z "Wizytą przygotowawczą dla akcji zdecentralizowanych" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci.	4 239	4 238,99	100,0%

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM		4 723 822	4 349 066,98	92,1%
Programy zdrowotne - program 1		300 565	262 587,00	87,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		300 565	262 587,00	87,4%
Liczba członków Dzielnicego 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	500 500			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		134 035	134 032,96	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi		65 868	65 867,66	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		12 409	12 409,00	100,0%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		35 055	35 055,00	100,0%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny		18 404	18 403,66	100,0%
wydatki rzeczowe:		68 167	68 165,30	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		19 392	19 390,64	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne		14 971	14 971,00	100,0%
- Nie piję nie biorę narkotyków - 80 uczniów				
- Przeciwdziałanie przemocy - 40 uczniów				
- Wybór przyszłej drogi życiowej - 125 osób				
- Dobry konflikt - 30 osób				
- Tacy sami - 30 osób				
- Biblioterapia - 52 uczniów				
- Komunikacja w zdrowym stylu życia - 80 osób				
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200)		9 723	9 723,00	100,0%
materiały i wyposażenie		9 236	9 235,66	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych		9 080	9 080,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 300 uczniów)		3 240	3 240,00	100,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek		2 525	2 525,00	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.				
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	855 800			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		166 530	128 554,04	77,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
- wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		14 210	10 010,14	70,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 123 uczniów)		45 594	37 910,50	83,1%
organizacja wypoczynku letniego (liczba osób -28)		35 045	33 044,76	94,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		25 848	13 721,37	53,1%
organizacja imprez profilaktycznych (Warsztaty umiejętności wychowawczych - 8 osób, Biblioterapia - 52 osoby, Klub Gimnazjalisty - 20 osób, Młodzieżowa Rada Dzielnicy - 22 osoby, Redukcja stresu - 250 osób, Szanuj życie ratuj zdrowie - 248 osób, Fabryka charakterów zajęcia warsztatowe - 50 osób)		22 296	16 422,05	73,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (Świetlica Środowiskowa - 54 osoby)		16 451	12 090,00	73,5%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Młoda Warszawa bez %)		3 952	2 951,80	74,7%
materiały i wyposażenie		2 590	2 403,42	92,8%
zakup pomocy edukacyjnych i książek		544	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)				
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		1 695 717	1 628 701,84	96,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		155 741	138 405,60	88,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		155 741	138 405,60	88,9%
<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. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne		149 251	132 352,00	88,7%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	35			
- usługi opiekuńcze	35			
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	9			
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 490	6 053,60	93,3%
liczba podopiecznych	1			
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	19			

Podstawa prawna:

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

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	221 339	190 654,25	86,1%
--	----------------	-------------------	--------------

1. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. "Program Aktywizacji Zawodowej Kobiet w dzielnicy Wesoła"

157 887 133 027,27 84,3%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219, 85395

2. Działalność Klubu Pracy i Punktu Aktywizacji Zawodowej	63 452	57 626,98	90,8%
---	--------	-----------	-------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	1			
wynagrodzenia i pochodne		34 603	34 603,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		29 280	29 280,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		5 323	5 323,00	100,0%
wydatki rzeczowe		28 849	23 023,98	79,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		16 890	16 240,43	96,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 161	2 928,66	40,9%
Zakup usług pozostałych		3 263	2 319,89	71,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 535	1 535,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 215 649	1 199 905,61	98,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1. Praskiego Pułku 21a.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	374			
2. liczba etatów pracowników, w tym:	12			
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	5			
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	5			
wynagrodzenia i pochodne		799 449	798 567,33	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		609 737	609 325,89	99,9%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie		13 584	13 584,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 950	48 947,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		21 993	21 939,01	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń		118 769	118 355,36	99,7%
wydatki rzeczowe		416 200	401 338,28	96,4%
Zakup usług remontowych		209 000	208 679,55	99,8%
Zakup usług pozostałych		76 821	76 662,13	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		35 455	33 592,05	94,7%
Zakup energii		21 968	16 520,73	75,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		19 575	17 429,31	89,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 903	17 903,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 345	10 344,38	100,0%
Szkolenia pracowników		9 230	7 681,00	83,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 297	4 994,85	94,3%
Różne opłaty i składki		5 212	3 018,00	57,9%
Podróże służbowe krajowe		2 734	2 319,55	84,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 535	1 504,33	98,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 125	689,40	61,3%

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	9 821	9 786,48	99,6%
--	--------------	-----------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85295

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

Kalkulacja:

Organizacja spotkań integracyjnych: Bał Seniora (100 uczestników)	9 821	9 786,48	99,6%
--	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11	93 167	89 949,90	96,5%
--------------------------------	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

49 667	47 719,50	96,1%
--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci	49 667	47 719,50	96,1%
Oplaty za szkolne obiady	49 667	47 719,50	96,1%
- liczba osób	119		
- średnia wartość posiłku	4		
- średni okres dożywiania	100		

Klasyfikacja: rozdział: 85295

43 500	42 230,40	97,1%
--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	43 500	42 230,40	97,1%
---	--------	-----------	-------

liczba dorosłych objętych programem	18		
średnia wartość posiłku	11,73		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	200		

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	2 727 540	2 457 778,14	90,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	661 471	609 320,71	92,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

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

I. Zadania własne :

1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 348,75 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 11- osób	410 011	378 014,06	92,2%
	20 925	20 925,00	100,0%

2. Zasiłków celowe :

- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 217,92 zł, - liczba świadczeń - 130, - liczba świadczeniobiorców - 82 - osoby	368 626	353 207,86	95,8%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 331,35 zł, - liczba świadczeń - 160, - liczba świadczeniobiorców - 145 - osób	29 000	28 330,50	97,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 167,39 zł, - liczba świadczeń - 44, - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	54 000	53 015,90	98,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 167,39 zł, - liczba świadczeń - 44, - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	8 726	7 365,60	84,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 233,43 zł, - liczba świadczeń - 125, - liczba świadczeniobiorców - 89 - osób	35 000	29 179,00	83,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 190,67 zł, - liczba świadczeń - 242, - liczba świadczeniobiorców - 143 - osoby	47 000	46 142,10	98,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 533,07 zł, - liczba świadczeń - 21, - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	12 000	11 194,56	93,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 791,25 zł, - liczba świadczeń - 8, - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	6 500	6 330,00	97,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 725,00 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 23 - osoby	17 400	17 400,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 737,71 zł, - liczba świadczeń - 117, - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób	87 000	86 312,49	99,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 330,67 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 19 - osób	8 000	7 936,00	99,2%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.069,41 zł, - liczba świadczeń - 43, - liczba świadczeniobiorców - 42 - osoby	46 000	45 984,48	100,0%
- inne - średnia wartość zasiłku - 233,62 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób)	18 000	14 017,23	77,9%

3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 3.881,20 zł - liczba świadczeń - 1	20 460	3 881,20	19,0%
---	--------	----------	-------

II. Zadania zlecone :

1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 450,85 zł, - liczba świadczeń - 500, - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób	231 000	227 425,45	98,5%
2. Zasiłki dla cudzoziemców (odzież, żywność) - średnia wartość zasiłku - 333,3 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	229 000	225 425,45	98,4%
	2 000	2 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 992 961	1 791 759,93	89,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

911 463	910 788,19	99,9%
---------	------------	-------

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

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	841 950	841 949,20	100,0%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 3.640, - liczba świadczeniobiorców - 730 - osób	218 433	218 432,20	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	217 250	217 250,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 19, - liczba świadczeniobiorców - 19 - osób	19 000	19 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 418,25 zł, - liczba świadczeń - 240, - liczba świadczeniobiorców - 44 - osoby	100 380	100 380,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 213,04 zł, - liczba świadczeń - 125, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	26 630	26 630,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 217, - liczba świadczeniobiorców - 32 - osoby	13 020	13 020,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 6 - osób	600	600,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70,8 zł, - liczba świadczeń - 50, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	3 540	3 540,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 676, - liczba świadczeniobiorców - 135 - osób	54 080	54 080,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 1 005, - liczba świadczeniobiorców - 201- osób	153 765	153 765,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 429 zł, - liczba świadczeń - 75, - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	32 190	32 190,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku -399,94 zł, - liczba świadczeń - 200, - liczba świadczeniobiorców - 70 - osób	79 988	79 988,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 105,4 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	6 324	6 324,00	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 134, - liczba świadczeniobiorców - 134 - osoby	134 000	134 000,00	100,0%
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 42.374,52 zł ze środków m.st. Warszawy	69 513	68 838,99	99,0%
- średnie zatrudnienie (etaty)	3		
wynagrodzenia i pochodne	54 616	54 556,99	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 239	46 238,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 377	8 318,24	99,3%
wydatki rzeczowe	14 897	14 282,00	95,9%
Zakup usług pozostałych	6 495	6 494,21	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 856	2 855,03	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 416	2 415,60	100,0%
Szkolenia pracowników	1 800	1 800,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	330	217,16	65,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0,00	0,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 081 498	880 971,74	81,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	1 073 498	873 034,56	81,3%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 3.037, - liczba świadczeniobiorców - 342 - osoby	220 327	182 220,00	82,7%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	326 255	233 656,00	71,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 21, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	47 000	21 000,00	44,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392 zł, - liczba świadczeń - 240, - liczba świadczeniobiorców - 53 - osoby	144 240	94 080,00	65,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,32 zł, - liczba świadczeń - 125, - liczba świadczeniobiorców - 27 - osób	30 490	24 040,00	78,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 78 zł, - liczba świadczeń - 167, - liczba świadczeniobiorców - 32 - osoby	17 220	13 026,00	75,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 313, - liczba świadczeniobiorców - 168 - osób	32 200	31 300,00	97,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 17, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	5 105	850,00	16,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 617, - liczba świadczeniobiorców - 81 - osób	50 000	49 360,00	98,7%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 151,9 zł, - liczba świadczeń - 1.040, - liczba świadczeniobiorców - 180 - osób	159 444	157 976,00	99,1%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 414 zł, - liczba świadczeń - 93, - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób	47 190	38 502,00	81,6%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 258,44 zł, - liczba świadczeń - 210, - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	92 712	54 272,56	58,5%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 106 zł, - liczba świadczeń - 68, - liczba świadczeniobiorców - 13 - osób	8 570	7 208,00	84,1%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 147, - liczba świadczeniobiorców - 147- osób	161 000	147 000,00	91,3%
8. Wypłata alimentów - średnia wartość zasiłku - 290 zł, - liczba świadczeń - 180, - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	58 000	52 200,00	90,0%
Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów			
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 937,18	99,2%

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

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	52 173	36 954,72	70,8%
---	---------------	------------------	--------------

Liczba wydanych decyzji	34		
- w tym pozytywnych	29		
Liczba gospodarstw domowych	213		

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- WAM - średnia wartość zasiłku - 126,61 zł, - liczba świadczeń - 185, - liczba świadczeniobiorców - 126 - osób	26 673	23 423,72	87,8%
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 58,4 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 54 - osoby	7 000	5 840,00	83,4%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 91 zł, - liczba świadczeń - 25, - liczba świadczeniobiorców - 23 - osoby	6 500	2 275,00	35,0%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 46,25 zł, - liczba świadczeń - 80, - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	6 000	3 700,00	61,7%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 28,6 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	6 000	1 716,00	28,6%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	20 935	19 742,78	94,3%
--	---------------	------------------	--------------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	20 200	19 007,83	94,1%
--------------------------------------	--------	-----------	-------

<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	18 746	17 949,43	95,8%
---	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	38		
- liczba osób	40		

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 454	1 058,40	72,8%
---	-------	----------	-------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	38		
- liczba osób	13		

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	735	734,95	100,0%
--------------------------------------	-----	--------	--------

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	735	734,95	100,0%
---	-----	--------	--------

Kalkulacja:

Liczba wydanych decyzji	5		
w tym pozytywnych	5		
Liczba zgłoszonych wniosków	5		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	5		

Wydatki związane z wydawaniem decyzji	735	734,95	100,0%
---------------------------------------	-----	--------	--------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

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

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	2 147 380	2 146 871,68	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	241 000	240 991,68	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	241 000	240 991,68	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	8		
- otwartych	7		
- z tego plenerowych	1		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	42 500		
- otwartych	22 500		
- z tego plenerowych	20 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	184 000	183 991,68	100,0%
<i>koncert zespołu EO-NOMINE pt. Śladami Jana Pawła II - ze śmierci do życia, impreza plenerowa PIKNIK WESOŁA 2008 - gwiazdą wieczoru był zespół Budka Suflera, koncert słowno - muzyczny "Bądź wierny, idź " z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, Dzielnicowe Obchody 90 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (z udziałem artystów scen warszawskich), Koncert Kołęd w wykonaniu Mieczysława Szczepniaka.</i>			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	57 000	57 000,00	100,0%
<i>Koncert "Bud Zdrawa Zemlyce" w wykonaniu Wokalnego Zespołu Kameralnego CANZONA, Koncert Krystyny Prońko, Festiwal Kołęd i Pastorałek, Mała Akademia Teatru i Muzyki - Edycja Wesoła, Wesoła Akademia Sztuk Plastycznych, Artystyczna Estrada w Wesołej</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)</i>			
<i>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.)</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	1 891 380	1 891 380,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 151 500	1 151 500,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 151 500	1 151 500,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 151 500	1 151 500,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	31		
Rodzaj zajęć:			
<i>działalność sekcji programowych, m.in.: plastycznych (plastyka, rysunek, malarstwo - 2, plastyka dla smyka), ceramicznej (1), muzycznych (pianino, gitara, szkoła perkusyjna, rytmika dla smyka), teatralnej (1), modelarskiej (2), sportowych (gimnastyka korekcyjna, gimnastyka dla dorosłych -2, joga, pilates, capoeira, szachy), tanecznych (taniec towarzyski, flamenco dla dorosłych, flamenco dla dzieci, balet), Klubu i Akademii Malucha (2), wokalnych (chór, studio piosenki, zespół wokально-tanecznyWesolinki), artystycznych (warsztaty tworzenia biżuterii), Klubu Seniora (2),</i>			
Liczba uczestników zajęć w tym:	340		
- dzieci	260		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	11		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	92		
<i>organizacja i współorganizacja imprez m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, koncerty muzyczne i recitale o różnej tematyce, teatryki dla dzieci, wernisaże, wystawy, Akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście", mazowieckie eliminacje Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastorałek, imprezy okolicznościowe (m.in nt. obchodów Dni Papieskich, Święta Flagi, Powstania Warszawskiego, Święta Niepodległości, Andrzejek, Mikołajek), koncerty sekcji fortepianowej i chóralskiej, prelekcje poświęcone znanym osobom, konkursy muzyczne, zakończenie roku w sekcjach, projekcje filmów w ramach Familijnych Spotkań Filmowych oraz plenerowe: Prezentacje, Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, "Dziecięca Stolica", Dzień Otwarty oraz prowadzenie warsztatów z młodzieżą Hyde Park, wyjazdy mieszkańców do teatrów warszawskich</i>			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	51		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	110		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<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.)</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	739 880	739 880,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	739 880	739 880,00	100,0%

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	739 880	739 880,00	100,0%
---	---------	------------	--------

Struktura organizacyjna Biblioteki:

liczba filii w tym:	3
- dla dorosłych i dzieci	3

Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	3 935
- książki	3 453
- inne - filmy DVD	482

Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	94 332
- książki	77 204
- inne- filmy DVD	17 128

Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	4 520
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	15 400

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	29
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	57
Liczba uczestników warsztatów tetralnych	314
Liczba uczestników zajęć dla dzieci "radosne igraszki"	509
Liczba uczestników biorących udział w teatrzykach	1 013

Podstawa prawna:

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	15 000	14 500,00	96,7%
--	---------------	------------------	--------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	15 000	14 500,00	96,7%
---	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	15 000	14 500,00	96,7%
-----------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	1 051 820	1 037 910,41	98,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	60 000	55 265,38	92,1%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	60 000	55 265,38	92,1%
<u>Dysponent</u> : Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja</u> :			
boisko piłkarskie			
Utrzymanie boiska piłkarskiego:	60 000	55 265,38	92,1%
prace konserwacyjne murawy piłkarskiej oraz systemu automatycznego nawadniania,	47 000	44 926,09	95,6%
opłata za oświetlenie boiska.	9 000	6 810,74	75,7%
prace renowacyjne murawy piłkarskiej, prace remontowe systemu automatycznego nawadniania,	4 000	3 528,55	88,2%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	991 820	982 645,03	99,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	243 983	242 313,76	99,3%
<u>Dysponent</u> : Wydział Oświaty Wychowania			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja</u> :			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez m.in. Grand Prix - turniej szermierczy, Maraton "Stara Miłosna", Szaleta biegowa "Wesoła Stowa", cykl imprez rekreacyjnych "Wesołe przygody", "BROK 2008 - sport i rekreacja", Rodzinny Zlot Cyklistów	130 000	130 000,00	100,0%
organizacja imprez: Piknik Wesoła, Dzień przedszkolaka, Mikołajki 2008	90 383	90 146,06	99,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 600	22 167,70	93,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
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	424 100	420 735,65	99,2%
<u>Dysponent</u> : Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja</u> :			
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	424 100	420 735,65	99,2%
- dofinansowanie realizacji zadania "szkolenie i współzawodnictwo oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży " prowadzenie grup treningowych, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja obozów szkoleniowych: KS Wesoła, UKS Victor, UKS Dwójka, Uczniowski Klub Sportowy	370 000	370 000,00	100,0%
Judo Fight Club, UKS Miłośnik			
- organizacja rozgrywek sportowych (udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży)	54 100	50 735,65	93,8%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	323 737	319 595,62	98,7%
<u>Dysponent</u> : Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja</u> :			
program "Otwarte obiekty sportowe"	138 320	138 320,00	100,0%
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	69 417	66 065,86	95,2%
akcja "Lato w mieście"	80 500	80 296,00	99,7%
program "Od zabawy do sportu"	19 000	18 775,00	98,8%
akcja "Zima w mieście"	16 500	16 138,76	97,8%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			

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

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	94 000	88 924,42	94,6%
Promocja miasta - program 1	94 000	88 924,42	94,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	81 000	76 925,94	95,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	23 561,53	94,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprezy masowej pn. PIKNIK WESOŁA 2008	25 000	23 561,53	94,2%
Wydawnictwa	56 000	53 364,41	95,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Biuletyn Informacyjny	25 000	24 009,60	96,0%
Kalendarze	25 000	23 703,77	94,8%
Kartki okolicznościowe	6 000	5 651,04	94,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	13 000	11 998,48	92,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje - wizualizacja świąteczna	13 000	11 998,48	92,3%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	8 096 464	7 394 927,88	91,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	7 644 107	7 026 898,67	91,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	6 378 858	6 060 007,94	95,0%
Fundusz wynagrodzeń	6 179 816	5 939 552,86	96,1%
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	71		
wynagrodzenia i pochodne	6 174 816	5 936 890,18	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 074 336	4 896 387,26	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 930	246 616,61	84,5%
- pochodne od wynagrodzeń	808 550	793 886,31	98,2%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000	2 662,68	53,3%
<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	199 042	120 455,08	60,5%
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	51 400	32 635,00	63,5%
dopłaty do studiów	59 250	21 635,00	36,5%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	35 292	25 742,30	72,9%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	3 533,97	70,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa - Krajowy Rejestr Karny	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	48 000	36 908,81	76,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 265 249	966 890,73	76,4%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	136 900	125 276,16	91,5%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych i konserwacyjnych (wymiana wykładzin, malowanie ścian, wymiana okien, konserwacja instalacji elektrycznej, kserokopiarek, dźwigu oraz dachu budynku Urzędu)	132 900	123 893,59	93,2%
zakup materiałów do remontów	4 000	1 382,57	34,6%
Utrzymanie Urzędu	511 034	370 422,86	72,5%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, prasy, książek, druków, kalendarzy, środków czystości, artykułów gospodarczych, spożywczych, zakup sprzętu biurowego, wyposażenia, mebli, części zamiennych do samochodów, paliwa, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)	181 000	130 917,99	72,3%
zakup energii	144 000	118 405,21	82,2%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe - porto od świadczeń rodzinnych, przeglądy, usługi porządkowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, wykonanie pieczęci, tablic informacyjnych)	110 801	78 217,14	70,6%
różne opłaty i składki	20 000	16 666,12	83,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	7 614,04	38,1%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 600	0,00	0,0%
ekspertyzy	4 000	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe - zakup biletów	3 000	2 486,00	82,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
	17 650	16 116,36	91,3%

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

zakup materiałów i wyposażenia	9 820	9 408,16	95,8%
zakup usług pozostałych	7 830	6 708,20	85,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa</u>	5 983	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 983	0,00	0,0%
Środki zaplanowane na archiwizację nie zostały wydatkowane ze względu na krótki okres czasu na realizację			
Obsługa informatyczna	196 300	165 215,19	84,2%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 500	55 407,43	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, artykułów eksploatacyjnych do drukarek)	53 100	52 396,02	98,7%
zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, serwis programów komputerowych, utrzymanie domeny internetowej)	40 400	34 354,74	85,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	21 800	18 592,80	85,3%
wynagrodzenia bezosobowe	20 500	2 500,00	12,2%
zakup usług remontowych	5 000	1 964,20	39,3%
Obsługa teletechniczna	136 200	92 587,48	68,0%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 500	58 920,19	73,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	18 715,28	62,4%
zakup telefonów komórkowych	14 500	9 442,60	65,1%
zakup usług remontowych	9 200	4 679,81	50,9%
zakup usług pozostałych	2 000	829,60	41,5%
Obsługa prawna	48 640	13 033,75	26,8%
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa prawna	43 640	12 889,75	29,5%
koszty sądowe	5 000	144,00	2,9%
Obsługa kancelaryjna	98 823	85 342,00	86,4%
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	90 000	84 762,00	94,2%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	8 823	580,00	6,6%
Obsługa medialna	29 352	24 035,36	81,9%
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - obsługa strony internetowej Dzielnicy	24 352	20 035,59	82,3%
zakup usług pozostałych - ogłoszenia	5 000	3 999,77	80,0%
Ochrona osób i mienia	108 000	90 977,93	84,2%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	100 000	89 696,93	89,7%
konwoje	8 000	1 281,00	16,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <u>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (DZ.U.z 2005 r. Nr. 145, poz. 1221)</u>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	452 357	368 029,21	81,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	433 097	368 029,21	85,0%

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

Dysponent : Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	393 840	346 882,00	88,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	39 257	21 147,21	53,9%

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.

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	19 260	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Dysponent : Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	19 260	0,00	0,0%
--	--------	------	------

Środki zaplanowane na funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu nie zostały wydatkowane ze względu na brak inicjatywy mieszkańców w zakresie działalności społecznej. Komitety Osiedlowe nie funkcjonują.

Podstawa prawna:

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

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

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	224 742	137 155,69	61,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	48 337	3 216,34	6,7%
Obsługa finansowo – księgową – zadanie 1	48 337	3 216,34	6,7%
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	30 690	0,00	0,0%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	17 647	3 216,34	18,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	176 405	133 939,35	75,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	176 405	133 939,35	75,9%
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	102 765	95 434,60	92,9%
umowy zlecenia z osobami zatrudnionymi przy naliczaniu i poborze podatków	28 687	21 089,71	73,5%
zakup materiałów, druków, kwitów	12 605	8 059,13	63,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	0,00	0,0%
zakup materiałów papierniczych	7 500	3 617,60	48,2%
inkaso opłaty targowej	6 388	4 904,00	76,8%
koszty postępowania komorniczego	8 460	834,31	9,9%
<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	34 129 544	29 716 125,77	87,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 732 744	12 598 273,17	85,5%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	14 732 744	12 598 273,17	85,5%
Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. Niemcewicza - zadanie 1	50 000	42 700,00	85,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku przygotowano dokumentację do decyzji lokalizacyjnej chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza. Wykonano w całości zakres przewidziany do realizacji. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż Kanału Wawerskiego - zadanie 2	166 420	166 246,40	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ścieżki spacerowo-rowerowej. Wykonanie rzeczowe - łącznie 80% robót zaplanowanych do wykonania na 2008r. Na zadanie zarezerwowano 166.000 zł środków niewygasających w 2008 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski - zadanie 3	900 000	298 900,00	33,2%
W związku z koniecznością powtarzania przetargu, dwuletnia umowa na prace projektowe została zawarta dopiero 18.08.2008 r. Uniemożliwiło to wydatkowanie całości środków finansowych na realizację zadania w wysokości przewidzianej w budżecie na 2008 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60011</u>			
Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku - zadanie 4	155 000	154 696,00	99,8%
W 2008 roku wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową ścieżki rowerowej. Zrealizowano w całości zaplanowany zakres prac. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Jagiellońskiej - zadanie 5	4 000	0,00	0,0%
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak prawa dysponowania gruntem. Rozpoczęto proces podziału gruntów. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę nastąpi po uzyskaniu prawa do dysponowania gruntem. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna - zadanie 6	643 900	643 300,40	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano projekt ul. Cyklamenowej (jezdnia długości 650 m z chodnikiem, odwodnieniem), ul. Biesiadnej (jezdnia długości 672 m z chodnikiem oraz kanalizacją deszczową), ul. Leśnych Ziół (jezdnia długości 200 m z chodnikiem i odwodnieniem), ulic: Ametystowej, Malachitowej, Perłowej, Opalowej, Rubinowej, Szafrówowej, Szmaragdowej, Topazowej i Turkusowej (o łącznej długości 450 m). Na zadanie zarezerwowano kwotę 119.560 zł w ramach środków niewygasających w 2008 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska - zadanie 7	81 000	80 262,19	99,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano projekty ulic: Jasnej, Prostej, Wąskiej, Przechodniej (o łącznej długości 492 m), ul. Kościelnej oraz dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej – łącznika ulicy Górnej. Wykonano w całości zakres przewidziany do realizacji. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Projekty drogowe ulic i pętli autobusowej w os. Zielona - zadanie 8	368 384	338 850,00	92,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano projekt ul. Wilanowskiej (o długości 760 m z chodnikiem i odwodnieniem), ul. Kasprzowicza (o długości jezdni 677 m z chodnikiem), ul. Kościuszki (o długości 207m). Na zadanie zarezerwowano kwotę 212.300 zł w ramach środków niewygasających w 2008 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			

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

Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna - zadanie 9	530 000	486 541,70	91,8%
W 2008 roku wybudowano drogę o długości 236 mb, powierzchni jezdni 1.132 m ² oraz wodociągiem o długości 228 mb. Wykonano w całości zakres przewidziany do realizacji.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Jeździeckiej - zadanie 10	2 760 000	2 759 360,14	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano: jezdnię z asfaltobetonu o szerokości 6 m i łącznej długości 739 m, w tym: chodnik obustronny szer. 2 – 3 m, wjazdy z kostki betonowej, kanalizację deszczową dł. 343 m, wodociąg 400 mb, kanalizację sanitarną - 400 mb, oświetlenie (28 latarni dł. 739 mb), przebudowę kolizji energetycznych i teletechnicznych oraz przepust nad kanałem Wawerskim. Wykonano cały zakres przewidziany do realizacji.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Fabrycznej - III Etap - zadanie 11	468 000	280 931,81	60,0%
Środki wydatkowane w 2008 roku stanowią zapłatę za wykonaną w 2007 r. budowę ulicy. Na 2008 rok zaplanowano wykup gruntu pod kolejny odcinek. Zadanie nie zostało wykonane z powodu trudności w uzyskaniu prawa do dysponowania gruntem - brak zgody właściciela. Dopiero w grudniu uzyskano prawo do dysponowania gruntem i pozwolenie na budowę w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wspólnej - zadanie 12	1 278 000	1 277 822,67	100,0%
W roku 2008 zakończono budowę odcinka od ul. Niemcewiczka do ul. Za Dębami o łącznej długości 270 m. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni szerokości 6 m z mieszanki mineralno-bitumicznej na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego i z kruszywa łamanego, ścieżkę rowerową z kostki brukowej betonowej szerokości 2 m, chodnik szerokości 1,5 m i wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej, parking o nawierzchni z kostki brukowej na 17 miejsc postojowych, oświetlenie (13 słupów, 14 lamp) oraz odwodnienie (15 studzienek ściekowych włączonych kanałami z rur kamionkowych do istniejącego kanału deszczowego).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona - zadanie 13	50 000	49 959,00	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano parking przy ulicy Piastowskiej na 8 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 168 m ² oraz chodnik z kostki brukowej szerokości 2,5 m i powierzchni 124 m ² . Wykonano cały zakres przewidziany do realizacji.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona i Stara Miłosna - zadanie 15	400 000	399 753,23	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano 1346 m oświetlenia w ulicach: Topolowa (413 m), Szklarniowa (52 m), Podleśna (86 m), Szeroka (370 m), Pogodna (319 m) oraz ulica bez nazwy od Wspólnej do os. Warszawska (106 m).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościńiec/ul. Jana Pawła II - zadanie 16	1 000 000	79 910,00	8,0%
W związku z przedłużającą się procedurą wykonania projektu i uzyskania praw do gruntu niemożliwa była budowa ronda w roku 2008. W ramach środków wydatkowanych w ubiegłym roku wykonano projekt obejmujący 340 m jezdni z chodnikiem, ścieżką rowerową i pierścieniem ronda o powierzchni 106 m ² i odwodnieniem. Projekt został oddany w grudniu 2008 roku. Realizacja zadania planowana jest w roku 2009.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa i modernizacja dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego w ulicach: Jasna, Prosta, Przechodnia, Wąska, Akacjowa, Boczna, Mała - zadanie 17	876 000	875 103,85	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wybudowano ulice: Jasną, Prostą, Wąską, Przechodnią, Kościelną, Akacjową oraz Boczną. Wykonano cały zakres przewidziany do realizacji.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Centrum - zadanie 18	18 000	16 000,00	88,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano projekt drogi osiedlowej na osiedlu Plac Wojska Polskiego.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap - zadanie 19	156 000	155 599,50	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano drogę długości 86 m, w tym: jezdnię z mieszanki mineralno-bitumicznych grubości 6 cm z wykorzystaniem istniejącej podbudowy, chodnik 1,50 m z kostki brukowej betonowej oraz parking na 9 miejsc postojowych samochodów osobowych i 2 autobusy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, (powierzchnia 276 m ²). Wykonano cały zakres przewidziany do realizacji.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			

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

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ulic: Diamentowej i Biesiadnej - zadanie 22	4 000	2 659,91	66,5%
---	--------------	-----------------	--------------

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu wycofania się oferenta z przetargu. Realizację dróg przełożono na 2009 rok.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Kościuszki - zadanie 26	382 000	381 525,05	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano jezdnię z asfaltobetonu szerokości 5 m i długości 207 m, w tym: chodnik jednostronny o szerokości 2 m, wjazdy z kostki betonowej oraz odwodnienie w postaci studni chłonnych. Wykonano cały zakres przewidziany do realizacji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Piaskowej - zadanie 27	1 585 000	1 585 000,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano 90% drogi (całkowita długość inwestycji to 828 m). W roku 2008 zrealizowano jezdnię szerokości 5 m, chodnik szerokości 2 m i wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej, odwodnienie przy pomocy kanalizacji deszczowej, rozsączalnej do gruntu, w tym: 9 studni rewizyjnych Ø 1000mm i 18 studzienek ściekowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wiśniowej - zadanie 28	541 000	539 172,69	99,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wybudowano jezdnię z kostki betonowej szerokości 5,2 m i długości 260 m, w tym: chodnik jednostronny z kostki betonowej szerokości 2 m, odwodnienie w pobocza, wjazdy z kostki betonowej, oświetlenie na długości 410 m – 16 latarni. Wykonano cały zakres przewidziany do realizacji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej - zadanie 29	159 395	28 772,68	18,1%
---	----------------	------------------	--------------

Środki finansowe w 2008 roku zarezerwowano na wykup działek w pasie drogowym. Ze względu na przedłużające się negocjacje, nie udało się nabyć wszystkich gruntów zaplanowanych do wykupu w 2008 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Ułańskiej - zadanie 35	70 000	69 680,00	99,5%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku realizowano budowę brakującego odcinka sieci wodociągowej. Zakończenie realizacji umowy ze względu na warunki pogodowe przedłużono do dnia 30.04.2009 r. W celu rozliczenia zadania zarezerwowano środki w wysokości 65.410 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Sagalli - zadanie 55	336 000	332 862,00	99,1%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano jezdnię z kostki betonowej szerokości 5 m i długości 200 m, w tym: chodnik jednostronny szerokości 2 – 2,5 m, wjazdy do posesji z kostki betonowej, oświetlenie na długości 240 m, 7 latarni. Wykonano cały zakres przewidziany do realizacji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Mazowieckiej - zadanie 63	1 458 000	1 453 020,97	99,7%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano jezdnię w ul. Mazowieckiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. 1. Praskiego Pułku, w tym: jezdnię z asfaltobetonu szerokości 6 m i długości 600 m, ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej szerokości 3 m, wjazdy z kostki betonowej, odwodnienie w studnie chłonne, przebudowę oświetlenia na całej długości oraz przebudowę kolizji energetycznych, teletechnicznych i gazowych. Wykonano cały zakres przewidziany do realizacji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej (w tym wykup gruntów) - zadanie 64	292 645	99 642,98	34,0%
--	----------------	------------------	--------------

Środki finansowe w 2008 roku zarezerwowano na wykup działek w pasie drogowym. Ze względu na przedłużające się negocjacje, nie udało się nabyć wszystkich gruntów zaplanowanych do wykupu w 2008 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	218 300	218 063,04	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	218 300	218 063,04	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Budowa budynku komunalno-socjalnego - zadanie 1	218 300	218 063,04	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008 roku podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych komunalno-socjalnych wraz z infrastrukturą techniczną. Umowa została aneksowana do końca marca 2009 r. Rozliczenie zadania dokonane będzie w ramach kwoty 189.100 zł zabezpieczonej w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2008.

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

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000	593 937,91	99,0%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	400 000	400 000,00	100,0%
Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody z rozbudową ujęć wody i sieci przesyłowych w os. Stara Miłosna - zadanie 1	400 000	400 000,00	100,0%

W 2008 roku podpisano umowę na realizację projektu, którego wykonanie jest nadzorowane przez MPWiK. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w I połowie 2009 r. w ramach środków niewygasających z upływem 2008 roku- kwota 400.000 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 40002

Program terenów zielonych - 12 program WPI	200 000	193 937,91	97,0%
Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego - zadanie 1	200 000	193 937,91	97,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano fundamenty pod urządzenia zabawowe i ich częściowy montaż, a także piaskownicę oraz nawierzchnię ciągów pieszych z kostki brukowej. Zadanie zaplanowano do zakończenia w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	18 300 000	16 047 238,49	87,7%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	18 300 000	16 047 238,49	87,7%
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna - zadanie 1	990 623	689 021,97	69,6%

W 2008 roku zrealizowano około 60 % zakresu zaplanowanych prac. Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na oferty przekraczające zaplanowane środki finansowe. Wykonano projekt zamienny hali. Drugi przetarg został rozstrzygnięty w październiku, a umowę podpisano 7 listopada ubiegłego roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120 - zadanie 2	4 038 000	4 023 879,31	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano 90 % wartości wszystkich robót: roboty stanu surowego zamkniętego, na które składają się: ławy i ściany fundamentowe z izolacją, ściany konstrukcyjne i działowe budynku, konstrukcja i pokrycie dachu wraz z obróbkami, stolarka okienna oraz roboty stanu wykończeniowego, na które składają się: instalacje elektryczne, sanitarne, tynki, posadzki, glazura i terakota, roboty elewacyjne z dociepleniem budynku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona celem wzbogacenia kapitału ludzkiego poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury edukacyjnej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy - zadanie 3	6 334 400	6 328 910,00	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano 72 % wartości wszystkich robót: roboty stanu surowego zamkniętego, na które składają się: rozbiórki, roboty ziemne, ławy i ściany fundamentowe z izolacją, ściany konstrukcyjne i działowe budynku, konstrukcja i pokrycie dachu wraz z obróbkami, stolarka okienna oraz roboty stanu wykończeniowego, na które składają się: instalacje elektryczne, sanitarne, tynki, posadzki, roboty elewacyjne z dociepleniem budynku, ponadto przyłącza i kotłownia.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna - zadanie 4	300 000	3 843,00	1,3%
---	----------------	-----------------	-------------

W 2008 roku uzyskano jedynie decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wykonano wstępną koncepcję planu zagospodarowania działki. Trwają negocjacje w sprawie wykupu działki pod planowane przedszkole.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa Przedszkola w os. Zielona - zadanie 5	814 000	781 806,40	96,0%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 roku uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wykupiono działkę pod przedszkole. Zrealizowano cały zakres zaplanowany do wykonania na 2008r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna - zadanie 6	5 350 300	3 747 968,80	70,1%
--	------------------	---------------------	--------------

W 2008 roku uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wykupiono działkę pod inwestycję. Zrealizowano cały zakres zaplanowany do wykonania na 2008r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 174 w celu utworzenia świetlicy dla Oddziałów "0" - zadanie 10	207 600	207 123,81	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wybudowano świetlicę o powierzchni użytkowej 73 m². Wykonano cały zakres przewidziany do realizacji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

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

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 11	83 500	83 452,99	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono 3 zestawy multimedialne, szorowarkę – automat myjący, piłkochwyty do zabezpieczenia boiska szkolnego, obieraczkę do warzyw, kserokopiarkę oraz szafę przelotową ze stali nierdzewnej do kuchni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 12	70 700	70 678,29	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono 2 zmywarki z wyposażeniem, zestaw komputerowy, 2 kserokopiarki, 2 szafy kuchenne – chłodnicza i mroźnicza, zestaw gimnastyczny oraz ogrodowy plac zabaw.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 13	51 500	51 181,34	99,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono zestaw komputerowy, komputer przenośny, 2 kserokopiarki, motopompę oraz 2 zestawy multimedialne.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja rozdzielni prądu w Szkole Podstawowej Nr 173 - zadanie 14	59 377	59 372,58	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zmodernizowano rozdzielnię. Wykonano cały zakres przewidziany do realizacji.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 000	4 953,20	99,1%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	5 000	4 953,20	99,1%
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 1	5 000	4 953,20	99,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono kserokopiarkę.			
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85212</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 500	0,00	0,0%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	7 500	0,00	0,0%
Zakup pieca kręgowego - zadanie 3	7 500	0,00	0,0%
Zakup pieca dla Miejskiego Ośrodka Kultury nie został zrealizowany, ponieważ nie zostały spełnione wymogi techniczne, takie jak: oddzielne wentylowane pomieszczenie na piec, niepalna podłoga, dodatkowe zabezpieczenie elektryczne.			
<i>Dysponent: Ośrodek Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	185 000	181 780,00	98,3%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	185 000	181 780,00	98,3%
Budowa dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturą - prace przygotowawcze - zadanie 1	185 000	181 780,00	98,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zamienną na budowę Zespołu Sportowego przy ul. Narutowicza dostosowaną do wymogów UEFA w ramach Centrum Pobyтового EURO 2012. Wykonano cały zakres zaplanowany do realizacji na 2008r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	81 000	71 879,96	88,7%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	81 000	71 879,96	88,7%
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy - zadanie 1	75 000	65 880,00	87,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano klimatyzację w 12 pomieszczeniach Urzędu Dzielnicy. Wykonano cały zakres przewidziany do realizacji.			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu - zadanie 2	6 000	5 999,96	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono napęd taśmowy do robienia kopii bezpieczeństwa w Urzędzie Dzielnicy. Wykonano cały zakres przewidziany do realizacji.			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			