

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

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	20
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	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 liceów ogólnokształcących	26
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	27
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	29
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	31
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	35
2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	35
2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	37
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	39
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	41
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.2.1. Transport i komunikacja	45
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	46
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
3.2.4. Edukacja	53
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	60
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	66
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	68
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	69
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	70
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	73
3.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XV/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	9 715 370	14 179 517,30	145,9
DOCHODY BIEŻĄCE	9 509 370	14 179 517,30	149,1
DOCHODY WŁASNE	9 509 370	14 179 517,30	149,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 187 000	5 613 301,19	108,2
Podatek od nieruchomości	3 489 000	4 218 108,76	120,9
Podatek rolny	195 000	300 984,48	154,4
Podatek od środków transportowych	1 503 000	1 077 967,95	71,7
Opłata targowa		16 240,00	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 655 000	2 983 375,95	180,3
Opłaty adiacenckie		8 129,70	-
Renta planistyczna	1 550 000	2 796 962,21	180,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	105 000	178 284,04	169,8
Dochody z mienia	2 219 500	4 750 018,31	214,0
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 842 000	4 063 533,69	220,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	377 500	686 484,62	181,9
Pozostałe dochody	447 870	832 821,85	186,0
Mandaty i kary pieniężne		103 360,54	-
Wpływy z różnych opłat		1 623,03	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	42 200	137 548,27	325,9
Pozostałe odsetki		47 316,75	-
Wpływy z różnych dochodów	10 000	118 776,42	1 187,8
Zwroty dotacji		11 070,82	-
Wpływy z usług	395 670	413 126,02	104,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	206 000	0,00	0,0
DOCHODY WŁASNE	206 000	0,00	0,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	206 000	0,00	0,0

Tabela nr XV/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	9 715 370	14 179 517,30	145,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		41 681,85	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 571 170	4 924 113,76	191,5
750	Administracja publiczna	10 000	108 581,71	1 085,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 884 200	8 770 568,26	127,4
801	Oświata i wychowanie	250 000	312 567,18	125,0
852	Pomoc społeczna		9 561,25	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		133,00	-
926	Kultura fizyczna i sport		12 310,29	-

Tabela nr XV/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	76 553 053	72 474 695,80	94,7	55 208 082	51 429 875,85	93,2
		Wydatki bieżące	45 953 339	44 255 148,76	96,3	24 833 875	23 434 541,72	94,4
		Wynagrodzenia i pochodne	24 200 792	23 900 041,40	98,8	7 976 485	7 836 649,65	98,2
		Dotacje	5 908 850	5 877 838,97	99,5	5 908 850	5 877 838,97	99,5
		Wydatki rzeczowe	15 843 697	14 477 268,39	91,4	10 948 540	9 720 053,10	88,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	30 599 714	28 219 547,04	92,2	30 374 207	27 995 334,13	92,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 053	24 569,52	94,3	26 053	24 569,52	94,3
		Wydatki bieżące	26 053	24 569,52	94,3	26 053	24 569,52	94,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	7 000	5 889,98	84,1	7 000	5 889,98	84,1
		Wydatki rzeczowe	19 053	18 679,54	98,0	19 053	18 679,54	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	7 000	5 889,98	84,1	7 000	5 889,98	84,1
		Wydatki bieżące	7 000	5 889,98	84,1	7 000	5 889,98	84,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	7 000	5 889,98	84,1	7 000	5 889,98	84,1
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	19 053	18 679,54	98,0	19 053	18 679,54	98,0
		Wydatki bieżące	19 053	18 679,54	98,0	19 053	18 679,54	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	19 053	18 679,54	98,0	19 053	18 679,54	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 757	372 904,77	91,0	409 757	372 904,77	91,0
		Wydatki bieżące	393 000	356 148,07	90,6	393 000	356 148,07	90,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	393 000	356 148,07	90,6	393 000	356 148,07	90,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 757	16 756,70	100,0	16 757	16 756,70	100,0
	40002	Dostarczanie wody	409 757	372 904,77	91,0	409 757	372 904,77	91,0
		Wydatki bieżące	393 000	356 148,07	90,6	393 000	356 148,07	90,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	393 000	356 148,07	90,6	393 000	356 148,07	90,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 757	16 756,70	100,0	16 757	16 756,70	100,0
600		Transport i łączność	13 560 620	11 999 001,88	88,5	13 560 620	11 999 001,88	88,5
		Wydatki bieżące	3 639 075	3 284 619,01	90,3	3 639 075	3 284 619,01	90,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WILANÓW
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	59 075	38 441,00	65,1	59 075	38 441,00	65,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 580 000	3 246 178,01	90,7	3 580 000	3 246 178,01	90,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 921 545	8 714 382,87	87,8	9 921 545	8 714 382,87	87,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 873 000	1 689 297,92	90,2	1 873 000	1 689 297,92	90,2
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 873 000	1 689 297,92	90,2	1 873 000	1 689 297,92	90,2
	60016	Drogi publiczne gminne	11 673 712	10 303 298,96	88,3	11 673 712	10 303 298,96	88,3
		Wydatki bieżące	3 625 167	3 278 214,01	90,4	3 625 167	3 278 214,01	90,4
		Wynagrodzenia i pochodne	59 075	38 441,00	65,1	59 075	38 441,00	65,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 566 092	3 239 773,01	90,8	3 566 092	3 239 773,01	90,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 048 545	7 025 084,95	87,3	8 048 545	7 025 084,95	87,3
	60095	Pozostała działalność	13 908	6 405,00	46,1	13 908	6 405,00	46,1
		Wydatki bieżące	13 908	6 405,00	46,1	13 908	6 405,00	46,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 908	6 405,00	46,1	13 908	6 405,00	46,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	492 600	400 582,12	81,3	492 600	400 582,12	81,3
		Wydatki bieżące	492 500	400 558,72	81,3	492 500	400 558,72	81,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	492 500	400 558,72	81,3	492 500	400 558,72	81,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	100	23,40	23,4	100	23,40	23,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 600	400 582,12	81,3	492 600	400 582,12	81,3
		Wydatki bieżące	492 500	400 558,72	81,3	492 500	400 558,72	81,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	492 500	400 558,72	81,3	492 500	400 558,72	81,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	100	23,40	23,4	100	23,40	23,4
710		Działalność usługowa	6 000	3 000,00	50,0	6 000	3 000,00	50,0
		Wydatki bieżące	6 000	3 000,00	50,0	6 000	3 000,00	50,0
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000	3 000,00	50,0	6 000	3 000,00	50,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	6 000	3 000,00	50,0	6 000	3 000,00	50,0
		Wydatki bieżące	6 000	3 000,00	50,0	6 000	3 000,00	50,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000	3 000,00	50,0	6 000	3 000,00	50,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	10 033 190	9 818 689,05	97,9	10 033 190	9 818 689,05	97,9
		Wydatki bieżące	9 923 190	9 721 752,83	98,0	9 923 190	9 721 752,83	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne	7 582 728	7 494 455,49	98,8	7 582 728	7 494 455,49	98,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 340 462	2 227 297,34	95,2	2 340 462	2 227 297,34	95,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	110 000	96 936,22	88,1	110 000	96 936,22	88,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 700	275 105,46	99,8	275 700	275 105,46	99,8
		Wydatki bieżące	275 700	275 105,46	99,8	275 700	275 105,46	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	3 292	3 291,40	100,0	3 292	3 291,40	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	272 408	271 814,06	99,8	272 408	271 814,06	99,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 598 190	9 387 515,81	97,8	9 598 190	9 387 515,81	97,8
		Wydatki bieżące	9 488 190	9 290 579,59	97,9	9 488 190	9 290 579,59	97,9
		Wynagrodzenia i pochodne	7 573 186	7 484 914,09	98,8	7 573 186	7 484 914,09	98,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 915 004	1 805 665,50	94,3	1 915 004	1 805 665,50	94,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	110 000	96 936,22	88,1	110 000	96 936,22	88,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 300	156 067,78	98,0	159 300	156 067,78	98,0
		Wydatki bieżące	159 300	156 067,78	98,0	159 300	156 067,78	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne	6 250	6 250,00	100,0	6 250	6 250,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	153 050	149 817,78	97,9	153 050	149 817,78	97,9
		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	104 322	66 466,89	63,7	104 322	66 466,89	63,7
		Wydatki bieżące	104 322	66 466,89	63,7	104 322	66 466,89	63,7
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000	2 326,00	58,2	4 000	2 326,00	58,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	100 322	64 140,89	63,9	100 322	64 140,89	63,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	104 322	66 466,89	63,7	104 322	66 466,89	63,7
		Wydatki bieżące	104 322	66 466,89	63,7	104 322	66 466,89	63,7
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000	2 326,00	58,2	4 000	2 326,00	58,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	100 322	64 140,89	63,9	100 322	64 140,89	63,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	34 804 711	34 276 234,76	98,5	16 853 611	16 556 525,40	98,2
		Wydatki bieżące	21 747 908	21 432 492,47	98,5	4 022 315	3 936 996,02	97,9
		Wynagrodzenia i pochodne	14 207 114	14 077 304,23	99,1	5 040	4 480,00	88,9
		Dotacje	3 055 569	3 043 501,00	99,6	3 055 569	3 043 501,00	99,6
		Wydatki rzeczowe	4 485 225	4 311 687,24	96,1	961 706	889 015,02	92,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 056 803	12 843 742,29	98,4	12 831 296	12 619 529,38	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	13 444 701	13 326 877,88	99,1	7 160 818	7 101 473,23	99,2
		Wydatki bieżące	7 578 280	7 460 544,53	98,4	1 377 642	1 318 338,86	95,7
		Wynagrodzenia i pochodne	4 849 599	4 798 996,51	99,0			
		Dotacje	621 867	617 372,96	99,3	621 867	617 372,96	99,3
		Wydatki rzeczowe	2 106 814	2 044 175,06	97,0	755 775	700 965,90	92,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 866 421	5 866 333,35	100,0	5 783 176	5 783 134,37	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 514	263 891,01	98,3	92 736	90 641,94	97,7
		Wydatki bieżące	268 514	263 891,01	98,3	92 736	90 641,94	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne	167 120	164 815,07	98,6			
		Dotacje	92 736	90 641,94	97,7	92 736	90 641,94	97,7
		Wydatki rzeczowe	8 658	8 434,00	97,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	4 462 382	4 424 267,02	99,1	2 078 657	2 044 108,99	98,3
		Wydatki bieżące	4 230 700	4 223 794,30	99,8	1 910 537	1 907 197,62	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	1 818 840	1 817 140,15	99,9			
		Dotacje	1 910 537	1 907 197,62	99,8	1 910 537	1 907 197,62	99,8
		Wydatki rzeczowe	501 323	499 456,53	99,6	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	231 682	200 472,72	86,5	168 120	136 911,37	81,4
	80110	Gimnazja	6 485 498	6 437 834,83	99,3	2 336 845	2 336 366,95	100,0
		Wydatki bieżące	4 299 798	4 252 171,17	98,9	186 845	186 403,28	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	3 329 070	3 288 756,68	98,8			
		Dotacje	186 845	186 403,28	99,8	186 845	186 403,28	99,8
		Wydatki rzeczowe	783 883	777 011,21	99,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 185 700	2 185 663,66	100,0	2 150 000	2 149 963,67	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	182 000	164 577,30	90,4	182 000	164 577,30	90,4
		Wydatki bieżące	182 000	164 577,30	90,4	182 000	164 577,30	90,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	182 000	164 577,30	90,4	182 000	164 577,30	90,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	821 705	808 579,76	98,4			
		Wydatki bieżące	778 705	766 827,17	98,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	636 269	634 128,92	99,7			
		Dotacje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	142 436	132 698,25	93,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	43 000	41 752,59	97,1			
	80120	Licea ogólnokształcące	8 408 289	8 126 740,51	96,7	4 977 924	4 795 745,17	96,3
		Wydatki bieżące	3 678 289	3 577 220,54	97,3	247 924	246 225,20	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	2 910 080	2 883 186,35	99,1	4 340	4 340,00	100,0
		Dotacje	243 584	241 885,20	99,3	243 584	241 885,20	99,3
		Wydatki rzeczowe	524 625	452 148,99	86,2	0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 730 000	4 549 519,97	96,2	4 730 000	4 549 519,97	96,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 173	71 621,00	99,2	8 427	8 020,00	95,2
		Wydatki bieżące	72 173	71 621,00	99,2	8 427	8 020,00	95,2
		Wynagrodzenia i pochodne	30 145	30 145,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	42 028	41 476,00	98,7	8 427	8 020,00	95,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	516 918	510 150,00	98,7			
		Wydatki bieżące	516 918	510 150,00	98,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	452 627	447 339,24	98,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	64 291	62 810,76	97,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	142 531	141 695,45	99,4	16 204	15 591,82	96,2
		Wydatki bieżące	142 531	141 695,45	99,4	16 204	15 591,82	96,2
		Wynagrodzenia i pochodne	13 364	12 796,31	95,8	700	140,00	20,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	129 167	128 899,14	99,8	15 504	15 451,82	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	231 839	205 125,76	88,5	103 070	76 749,77	74,5
		Wydatki bieżące	231 839	205 125,76	88,5	103 070	76 749,77	74,5
		Wynagrodzenia i pochodne	139 759	117 195,52	83,9	65 340	43 079,46	65,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	92 080	87 930,24	95,5	37 730	33 670,31	89,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000	204 677,50	88,6	103 070	76 749,77	74,5
		Wydatki bieżące	231 000	204 677,50	88,6	103 070	76 749,77	74,5
		Wynagrodzenia i pochodne	139 191	116 930,26	84,0	65 340	43 079,46	65,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	91 809	87 747,24	95,6	37 730	33 670,31	89,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	839	448,26	53,4			
		Wydatki bieżące	839	448,26	53,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	568	265,26	46,7			
		Dotacje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	271	183,00	67,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	2 898 321	2 824 225,41	97,4	516 667	478 562,97	92,6
		Wydatki bieżące	2 887 821	2 813 725,41	97,4	506 167	468 062,97	92,5
		Wynagrodzenia i pochodne	1 346 851	1 346 365,47	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 540 970	1 467 359,94	95,2	506 167	468 062,97	92,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 500	10 500,00	100,0	10 500	10 500,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	790 683	787 706,68	99,6			
		Wydatki bieżące	790 683	787 706,68	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	549 486	549 353,63	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	241 197	238 353,05	98,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	941 135	905 495,35	96,2	492 713	457 079,60	92,8
		Wydatki bieżące	930 635	894 995,35	96,2	482 213	446 579,60	92,6
		Wynagrodzenia i pochodne	64 115	64 111,36	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	866 520	830 883,99	95,9	482 213	446 579,60	92,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 500	10 500,00	100,0	10 500	10 500,00	100,0
	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	7 854	7 592,52	96,7	454	302,40	66,6
		Wydatki bieżące	7 854	7 592,52	96,7	454	302,40	66,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 854	7 592,52	96,7	454	302,40	66,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000	225 167,33	89,0			
		Wydatki bieżące	253 000	225 167,33	89,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	253 000	225 167,33	89,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 500	21 180,97	90,1	23 500	21 180,97	90,1
		Wydatki bieżące	23 500	21 180,97	90,1	23 500	21 180,97	90,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	23 500	21 180,97	90,1	23 500	21 180,97	90,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	846 895	845 226,80	99,8			
		Wydatki bieżące	846 895	845 226,80	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	733 250	732 900,48	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	113 645	112 326,32	98,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 254	30 855,76	90,1			
		Wydatki bieżące	34 254	30 855,76	90,1			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	34 254	30 855,76	90,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000	1 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 080	3 080,00	100,0	3 080	3 080,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 920	2 920,00	100,0	2 920	2 920,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 080	3 080,00	100,0	3 080	3 080,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 920	2 920,00	100,0	2 920	2 920,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 352 787	1 298 583,46	96,0	469 339	447 511,30	95,3
		Wydatki bieżące	1 352 787	1 298 583,46	96,0	469 339	447 511,30	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne	663 363	632 381,69	95,3	62 400	62 295,70	99,8
		Dotacje	371 281	357 902,64	96,4	371 281	357 902,64	96,4
		Wydatki rzeczowe	318 143	308 299,13	96,9	35 658	27 312,96	76,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świątlice szkolne	796 576	765 366,59	96,1			
		Wydatki bieżące	796 576	765 366,59	96,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WILANÓW
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	600 963	570 085,99	94,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	195 613	195 280,60	99,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85410	Internaty i bursy szkolne	371 281	357 902,64	96,4	371 281	357 902,64	96,4
		Wydatki bieżące	371 281	357 902,64	96,4	371 281	357 902,64	96,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	371 281	357 902,64	96,4	371 281	357 902,64	96,4
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	107 864	107 754,27	99,9	62 400	62 295,70	99,8
		Wydatki bieżące	107 864	107 754,27	99,9	62 400	62 295,70	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	62 400	62 295,70	99,8	62 400	62 295,70	99,8
		Dotacje	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki rzeczowe	45 464	45 458,57	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 308	56 904,96	85,8	35 658	27 312,96	76,6
		Wydatki bieżące	66 308	56 904,96	85,8	35 658	27 312,96	76,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	66 308	56 904,96	85,8	35 658	27 312,96	76,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 038	3 935,00	97,4			
		Wydatki bieżące	4 038	3 935,00	97,4			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 038	3 935,00	97,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	6 720	6 720,00	100,0			
		Wydatki bieżące	6 720	6 720,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 720	6 720,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 218	1 690 719,95	78,9	2 144 218	1 690 719,95	78,9
		Wydatki bieżące	1 771 686	1 318 812,09	74,4	1 771 686	1 318 812,09	74,4
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 771 686	1 318 812,09	74,4	1 771 686	1 318 812,09	74,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	372 532	371 907,86	99,8	372 532	371 907,86	99,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657 686	526 871,14	80,1	657 686	526 871,14	80,1
		Wydatki bieżące	657 686	526 871,14	80,1	657 686	526 871,14	80,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	657 686	526 871,14	80,1	657 686	526 871,14	80,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	311 000	188 453,42	60,6	311 000	188 453,42	60,6
		Wydatki bieżące	311 000	188 453,42	60,6	311 000	188 453,42	60,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	311 000	188 453,42	60,6	311 000	188 453,42	60,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 000	357 185,17	72,9	490 000	357 185,17	72,9
		Wydatki bieżące	490 000	357 185,17	72,9	490 000	357 185,17	72,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	490 000	357 185,17	72,9	490 000	357 185,17	72,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	500,00	10,0	5 000	500,00	10,0
		Wydatki bieżące	5 000	500,00	10,0	5 000	500,00	10,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 000	500,00	10,0	5 000	500,00	10,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 824	351 328,27	95,0	369 824	351 328,27	95,0
		Wydatki bieżące	35 000	16 504,52	47,2	35 000	16 504,52	47,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	35 000	16 504,52	47,2	35 000	16 504,52	47,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	334 824	334 823,75	100,0	334 824	334 823,75	100,0
	90095	Pozostała działalność	310 708	266 381,95	85,7	310 708	266 381,95	85,7
		Wydatki bieżące	273 000	229 297,84	84,0	273 000	229 297,84	84,0
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	273 000	229 297,84	84,0	273 000	229 297,84	84,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	37 708	37 084,11	98,3	37 708	37 084,11	98,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 627 155	8 957 809,27	93,0	9 627 155	8 957 809,27	93,0
		Wydatki bieżące	3 025 678	2 993 267,16	98,9	3 025 678	2 993 267,16	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Dotacje	2 392 000	2 387 555,36	99,8	2 392 000	2 387 555,36	99,8
		Wydatki rzeczowe	593 678	565 711,80	95,3	593 678	565 711,80	95,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 601 477	5 964 542,11	90,4	6 601 477	5 964 542,11	90,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	890 000	870 075,96	97,8	890 000	870 075,96	97,8
		Wydatki bieżące	890 000	870 075,96	97,8	890 000	870 075,96	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Dotacje	320 000	315 555,36	98,6	320 000	315 555,36	98,6
		Wydatki rzeczowe	530 000	514 520,60	97,1	530 000	514 520,60	97,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 820 961	7 184 026,63	91,9	7 820 961	7 184 026,63	91,9
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 420 961	5 784 026,63	90,1	6 420 961	5 784 026,63	90,1
	92116	Biblioteki	672 000	672 000,00	100,0	672 000	672 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	672 000	672 000,00	100,0	672 000	672 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	672 000	672 000,00	100,0	672 000	672 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 678	48 678,00	100,0	48 678	48 678,00	100,0
		Wydatki bieżące	48 678	48 678,00	100,0	48 678	48 678,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	48 678	48 678,00	100,0	48 678	48 678,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	195 516	183 028,68	93,6	195 516	183 028,68	93,6
		Wydatki bieżące	15 000	2 513,20	16,8	15 000	2 513,20	16,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 000	2 513,20	16,8	15 000	2 513,20	16,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	180 516	180 515,48	100,0	180 516	180 515,48	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	855 480	530 782,96	62,0	855 480	530 782,96	62,0
		Wydatki bieżące	345 480	330 027,37	95,5	345 480	330 027,37	95,5
		Wynagrodzenia i pochodne	148 822	145 492,00	97,8	148 822	145 492,00	97,8
		Dotacje	83 000	82 989,99	100,0	83 000	82 989,99	100,0
		Wydatki rzeczowe	113 658	101 545,38	89,3	113 658	101 545,38	89,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	510 000	200 755,59	39,4	510 000	200 755,59	39,4
	92601	Obiekty sportowe	60 000	59 975,59	100,0	60 000	59 975,59	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	60 000	59 975,59	100,0	60 000	59 975,59	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	450 000	140 780,00	31,3	450 000	140 780,00	31,3
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	450 000	140 780,00	31,3	450 000	140 780,00	31,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	345 480	330 027,37	95,5	345 480	330 027,37	95,5
		Wydatki bieżące	345 480	330 027,37	95,5	345 480	330 027,37	95,5
		Wynagrodzenia i pochodne	148 822	145 492,00	97,8	148 822	145 492,00	97,8
		Dotacje	83 000	82 989,99	100,0	83 000	82 989,99	100,0
		Wydatki rzeczowe	113 658	101 545,38	89,3	113 658	101 545,38	89,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr XV/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					30 599 714	28 219 547,04	92,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				16 757	16 756,70	100,0
	40002		Dostarczanie wody				16 757	16 756,70	100,0
		C/WIL/III/3/3	Przebudowa wodociągu w ul. Bruzdowej, odc. ul. Jara - ul. Glebowa	WIR	2007	2008	16 757	16 756,70	100,0
600			Transport i łączność				9 921 545	8 714 382,87	87,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe				1 873 000	1 689 297,92	90,2
		C/WIL/I/1/9	Przebudowa ul. Vogla - prace przygotowawcze	WIR	2007	2008	300 000	280 844,00	93,6
		C/WIL/I/1/15	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostra/ul. Lentza z ul. Wierniczą	WIR	2007	2008	420 000	388 702,80	92,5
		C/WIL/I/1/18	Budowa ul. Rosy	WIR	2008	2008	1 153 000	1 019 751,12	88,4
	60016		Drogi publiczne gminne				8 048 545	7 025 084,95	87,3
		C/WIL/I/1/2	Budowa ul. Nowokabackiej	WIR	2004	2011	300 000	299 996,00	100,0
		C/WIL/I/1/3	Budowa ul. Ruczaj od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Całowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Całowej	WIR	2004	2010	207 060	206 575,48	99,8
		C/WIL/I/1/4	Budowa ul. Bruzdowej na odc. ul. Jara - ul. Glebowa	WIR	2004	2009	1 834 000	1 833 535,76	100,0
		C/WIL/I/1/5	Budowa ul. Obornickiej na odc. ul. Biedronki do ul. Rumianej	WIR	2004	2009	803 521	803 520,32	100,0
		C/WIL/I/1/6	Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	WIR	2008	2008	1 245 150	585 619,75	47,0
		C/WIL/I/1/7	Budowa ul. 19 KUD	WIR	2005	2009	585 000	584 380,00	99,9
		C/WIL/I/1/10	Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej	WIR	2007	2009	1 290 525	1 143 413,96	88,6
		C/WIL/I/1/11	Przebudowa ul. Klimczaka, Hłonda i Orszady wraz z barierkami	WIR	2007	2012	300 000	96 380,00	32,1
		C/WIL/I/1/12	Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem	WIR	2004	2009	6 000	4 704,93	78,4
		C/WIL/I/1/13	Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	WIR	2007	2013	100 000	89 670,00	89,7
		C/WIL/I/1/14	Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	WIR	2007	2010	50 000	50 000,00	100,0
		C/WIL/I/1/21	Przebudowa ul. Wiktorii Wiedeńskiej i ul. Marconich	WIR	2007	2008	1 327 289	1 327 288,75	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa				100	23,40	23,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100	23,40	23,4
		C/WIL/II/8/1	Budowa budynku komunalnego na terenie północnych Zawad - prace przygotowawcze	WIR	2008	2008	100	23,40	23,4
750			Administracja publiczna				110 000	96 936,22	88,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				110 000	96 936,22	88,1
		C/WIL/X/9/1	Zakupy inwestycyjne	WAG/WIN	2008	2008	110 000	96 936,22	88,1
801			Oświata i wychowanie				13 056 803	12 843 742,29	98,4
	80101		Szkoły podstawowe				5 866 421	5 866 333,35	100,0
		C/WIL/V/10/3	SP Nr 104 ul. Przyczółkowa 27 - modernizacja dachu i instalacji c.o.	WIR	2007	2008	876 738	876 737,45	100,0
		C/WIL/V/10/4	ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o.	WIR	2007	2010	4 613 608	4 613 596,92	100,0
		C/WIL/V/10/9	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	WIR/DBFO	2008	2008	376 075	375 998,98	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WILANÓW
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
	80104		Przedszkola				231 682	200 472,72	86,5
		C/WIL/V/10/1	Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiorą starego budynku	WIR	2005	2010	168 120	136 911,37	81,4
		C/WIL/V/10/10	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2008	2008	63 562	63 561,35	100,0
	80110		Gimnazja				2 185 700	2 185 663,66	100,0
		C/WIL/V/10/6	Gimnazjum Nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska i przebudowa ogrodzenia	WIR	2007	2008	2 150 000	2 149 963,67	100,0
		C/WIL/V/10/11	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2008	2008	35 700	35 699,99	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				43 000	41 752,59	97,1
		C/WIL/V/10/12	Zakupy inwestycyjne dla DBFO	DBFO	2008	2008	43 000	41 752,59	97,1
	80120		Licea ogólnokształcące				4 730 000	4 549 519,97	96,2
		C/WIL/V/10/2	ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja	WIR	2005	2009	4 680 000	4 511 419,37	96,4
		C/WIL/V/10/5	ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	WIR	2008	2009	50 000	38 100,60	76,2
852			Pomoc społeczna				10 500	10 500,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				10 500	10 500,00	100,0
		C/WIL/VI/6/1	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WSZ	2008	2008	10 500	10 500,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				372 532	371 907,86	99,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				334 824	334 823,75	100,0
		C/WIL/VI/1/16	Przebudowa i budowa oświetlenia dróg gminnych	WIR	2005	2012	334 824	334 823,75	100,0
	90095		Pozostała działalność				37 708	37 084,11	98,3
		C/WIL/III/12/1	Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg Zaściankowej	WOŚ	2007	2008	34 815	34 814,47	100,0
		C/WIL/III/3/1	Budowa toalety publicznej	WIR	2007	2009	2 893	2 269,64	78,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 601 477	5 964 542,11	90,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 420 961	5 784 026,63	90,1
		C/WIL/VII/7/1	Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	WIR	2002	2009	6 420 961	5 784 026,63	90,1
	92195		Pozostała działalność				180 516	180 515,48	100,0
		C/WIL/VII/7/2	Wykonanie iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii Rzymskokatolickiej Św. Elżbiety w Powsinie	WIR	2007	2008	180 516	180 515,48	100,0
926			Kultura fizyczna i sport				510 000	200 755,59	39,4
	92601		Obiekty sportowe				60 000	59 975,59	100,0
		C/WIL/VIII/5/2	Budowa boiska sportowego przy ul. Sytej 123 - prace przygotowawcze	WIR	2008	2008	60 000	59 975,59	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej				450 000	140 780,00	31,3
		C/WIL/VIII/5/1	Budowa obiektów Wilanowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - pływalnia, hala sportowa wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Wiertniczej 26	WIR	2007	2011	450 000	140 780,00	31,3

Tabela nr XV/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	3 724	3 723,82	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 500	611,40	4,9
Suma bilansowa (I + II)		16 224	4 335,22	26,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 224	0,00	0,0
1	Bieżące	16 224	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 335,22	
Suma bilansowa (III + IV)		16 224	4 335,22	26,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	159 715	159 714,94	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 747 110	1 354 003,12	77,5
Suma bilansowa (I + II)		1 906 825	1 513 718,06	79,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 906 825	1 306 019,43	68,5
1	Bieżące	1 906 825	1 306 019,43	68,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	207 698,63	
Suma bilansowa (III + IV)		1 906 825	1 513 718,06	79,4

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

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 500	611,40	24,5
Suma bilansowa (I + II)		2 500	611,40	24,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 500	0,00	0,0
1	Bieżące	2 500	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	611,40	
Suma bilansowa (III + IV)		2 500	611,40	24,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	94 482	94 482,36	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	896 000	796 755,07	88,9
Suma bilansowa (I + II)		990 482	891 237,43	90,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	990 482	814 127,96	82,2
1	Bieżące	990 482	814 127,96	82,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	77 109,47	
Suma bilansowa (III + IV)		990 482	891 237,43	90,0

Tabela nr XV/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	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	35 892	35 891,14	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	581 640	416 256,33	71,6
Suma bilansowa (I + II)		617 532	452 147,47	73,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	617 532	376 120,11	60,9
1	Bieżące	617 532	376 120,11	60,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	76 027,36	
Suma bilansowa (III + IV)		617 532	452 147,47	73,2

Tabela nr XV/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	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	10 913	10 913,18	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 370	48 337,43	119,7
Suma bilansowa (I + II)		51 283	59 250,61	115,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	51 283	39 588,18	77,2
1	Bieżące	51 283	39 588,18	77,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	19 662,43	
Suma bilansowa (III + IV)		51 283	59 250,61	115,5

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

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 724	3 723,82	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		13 724	3 723,82	27,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 724	0,00	0,0
1	Bieżące	13 724	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 723,82	
Suma bilansowa (III + IV)		13 724	3 723,82	27,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	18 428	18 428,26	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	229 100	92 654,29	40,4
Suma bilansowa (I + II)		247 528	111 082,55	44,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	247 528	76 183,18	30,8
1	Bieżące	247 528	76 183,18	30,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	34 899,37	
Suma bilansowa (III + IV)		247 528	111 082,55	44,9

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	45 953 339	44 255 148,76	96,3	30 599 714	28 219 547,04	92,2	76 553 053	72 474 695,80	94,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 709 075	2 578 962,17	95,2	10 256 369	9 049 206,62	88,2	12 965 444	11 628 168,79	89,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	498 500	403 558,72	81,0	100	23,40	23,4	498 600	403 582,12	80,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 120 739	2 405 186,52	77,1	54 465	53 840,81	98,9	3 175 204	2 459 027,33	77,4
EDUKACJA	23 100 695	22 731 075,93	98,4	13 056 803	12 843 742,29	98,4	36 157 498	35 574 818,22	98,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 125 660	3 024 851,17	96,8	10 500	10 500,00	100,0	3 136 160	3 035 351,17	96,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 025 678	2 993 267,16	98,9	6 601 477	5 964 542,11	90,4	9 627 155	8 957 809,27	93,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	345 480	330 027,37	95,5	510 000	200 755,59	39,4	855 480	530 782,96	62,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	159 300	156 067,78	98,0				159 300	156 067,78	98,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 752 685	9 554 529,55	98,0	110 000	96 936,22	88,1	9 862 685	9 651 465,77	97,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	115 527	77 622,39	67,2				115 527	77 622,39	67,2

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	45 953 339	44 255 148,76	96,3	24 833 875	23 434 541,72	94,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 709 075	2 578 962,17	95,2	2 709 075	2 578 962,17	95,2
Drogi i mosty	2 709 075	2 578 962,17	95,2	2 709 075	2 578 962,17	95,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 660 167</i>	<i>2 556 052,65</i>	<i>96,1</i>	<i>2 660 167</i>	<i>2 556 052,65</i>	<i>96,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 660 167	2 556 052,65	96,1	2 660 167	2 556 052,65	96,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>35 000</i>	<i>16 504,52</i>	<i>47,2</i>	<i>35 000</i>	<i>16 504,52</i>	<i>47,2</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	16 504,52	47,2	35 000	16 504,52	47,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>13 908</i>	<i>6 405,00</i>	<i>46,1</i>	<i>13 908</i>	<i>6 405,00</i>	<i>46,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	498 500	403 558,72	81,0	498 500	403 558,72	81,0
Gospodarka przestrzenna	6 000	3 000,00	50,0	6 000	3 000,00	50,0
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>6 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>6 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>50,0</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	218 967	189 011,52	86,3	218 967	189 011,52	86,3
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>37 467</i>	<i>31 561,40</i>	<i>84,2</i>	<i>37 467</i>	<i>31 561,40</i>	<i>84,2</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>39 500</i>	<i>26 083,92</i>	<i>66,0</i>	<i>39 500</i>	<i>26 083,92</i>	<i>66,0</i>
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>24 500</i>	<i>16 016,39</i>	<i>65,4</i>	<i>24 500</i>	<i>16 016,39</i>	<i>65,4</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>117 500</i>	<i>115 349,81</i>	<i>98,2</i>	<i>117 500</i>	<i>115 349,81</i>	<i>98,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	97 000	93 330,00	96,2	97 000	93 330,00	96,2
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>97 000</i>	<i>93 330,00</i>	<i>96,2</i>	<i>97 000</i>	<i>93 330,00</i>	<i>96,2</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	176 533	118 217,20	67,0	176 533	118 217,20	67,0
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>88 533</i>	<i>69 128,06</i>	<i>78,1</i>	<i>88 533</i>	<i>69 128,06</i>	<i>78,1</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>88 000</i>	<i>49 089,14</i>	<i>55,8</i>	<i>88 000</i>	<i>49 089,14</i>	<i>55,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 120 739	2 405 186,52	77,1	3 120 739	2 405 186,52	77,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 014 000	625 923,69	61,7	1 014 000	625 923,69	61,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>705 000</i>	<i>403 380,35</i>	<i>57,2</i>	<i>705 000</i>	<i>403 380,35</i>	<i>57,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	396 700	173 353,86	43,7	396 700	173 353,86	43,7
Letnie oczyszczanie ulic	148 300	141 719,39	95,6	148 300	141 719,39	95,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	160 000	88 307,10	55,2	160 000	88 307,10	55,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>593,85</i>	<i>11,9</i>	<i>5 000</i>	<i>593,85</i>	<i>11,9</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>120 000</i>	<i>101 555,09</i>	<i>84,6</i>	<i>120 000</i>	<i>101 555,09</i>	<i>84,6</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>25 000</i>	<i>15 916,80</i>	<i>63,7</i>	<i>25 000</i>	<i>15 916,80</i>	<i>63,7</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>65 000</i>	<i>45 199,76</i>	<i>69,5</i>	<i>65 000</i>	<i>45 199,76</i>	<i>69,5</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>6 000</i>	<i>3 167,32</i>	<i>52,8</i>	<i>6 000</i>	<i>3 167,32</i>	<i>52,8</i>
Czysta Warszawa	6 000	3 167,32	52,8	6 000	3 167,32	52,8
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>40 000</i>	<i>11 480,00</i>	<i>28,7</i>	<i>40 000</i>	<i>11 480,00</i>	<i>28,7</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>48 000</i>	<i>44 630,52</i>	<i>93,0</i>	<i>48 000</i>	<i>44 630,52</i>	<i>93,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 686	883 019,21	84,0	1 050 686	883 019,21	84,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>630 686</i>	<i>463 374,68</i>	<i>73,5</i>	<i>630 686</i>	<i>463 374,68</i>	<i>73,5</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>40 000</i>	<i>39 650,00</i>	<i>99,1</i>	<i>40 000</i>	<i>39 650,00</i>	<i>99,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji</i>	<i>380 000</i>	<i>379 994,53</i>	<i>100,0</i>	<i>380 000</i>	<i>379 994,53</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	840 000	697 986,78	83,1	840 000	697 986,78	83,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>480 000</i>	<i>357 185,17</i>	<i>74,4</i>	<i>480 000</i>	<i>357 185,17</i>	<i>74,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>350 000</i>	<i>340 801,61</i>	<i>97,4</i>	<i>350 000</i>	<i>340 801,61</i>	<i>97,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WILANÓW
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
Opracowania związane z zielenią	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	216 053	198 256,84	91,8	216 053	198 256,84	91,8
Place zabaw	180 000	168 580,30	93,7	180 000	168 580,30	93,7
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	19 053	18 679,54	98,0	19 053	18 679,54	98,0
Składki na rzecz izb rolniczych	7 000	5 889,98	84,1	7 000	5 889,98	84,1
Przedsięwzięcia ekologiczne	10 000	5 107,02	51,1	10 000	5 107,02	51,1
EDUKACJA	23 100 695	22 731 075,93	98,4	4 491 654	4 384 507,32	97,6
Nauczanie i wychowanie	21 924 331	21 577 561,73	98,4	4 368 965	4 271 286,84	97,8
Prowadzenie przedszkoli	4 145 100	4 138 203,93	99,8	1 910 537	1 907 197,62	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 234 563	2 231 006,31	99,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 910 537	1 907 197,62	99,8	1 910 537	1 907 197,62	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	268 514	263 891,01	98,3	92 736	90 641,94	97,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	175 778	173 249,07	98,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	92 736	90 641,94	97,7	92 736	90 641,94	97,7
Prowadzenie szkół podstawowych	6 789 411	6 726 497,07	99,1	621 867	617 372,96	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	6 167 544	6 109 124,11	99,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	621 867	617 372,96	99,3	621 867	617 372,96	99,3
Prowadzenie gimnazjów	4 286 798	4 239 348,96	98,9	186 845	186 403,28	99,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 099 953	4 052 945,68	98,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	186 845	186 403,28	99,8	186 845	186 403,28	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 668 289	3 567 220,55	97,2	247 924	246 225,20	99,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 424 705	3 325 335,35	97,1	4 340	4 340,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	243 584	241 885,20	99,3	243 584	241 885,20	99,3
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	371 281	357 902,64	96,4	371 281	357 902,64	96,4
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	371 281	357 902,64	96,4	371 281	357 902,64	96,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	796 576	765 366,59	96,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	899 444	844 403,68	93,9	755 775	700 965,90	92,7
Dowożenie uczniów do szkół	182 000	164 577,30	90,4	182 000	164 577,30	90,4
Prowadzenie stołówek szkolnych	516 918	510 150,00	98,7			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 176 364	1 153 514,20	98,1	122 689	113 220,48	92,3
Zarządzanie finansami oświaty	776 730	764 883,52	98,5			
Zarządzanie finansami oświaty	776 730	764 883,52	98,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	700	140,00	20,0	700	140,00	20,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 211	75 556,00	99,1	8 427	8 020,00	95,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	95 760	95 760,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	12 664	12 656,31	99,9	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	15 504	15 451,82	99,7	15 504	15 451,82	99,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	107 864	107 754,27	99,9	62 400	62 295,70	99,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	66 308	56 904,96	85,8	35 658	27 312,96	76,6
Stypendia za wyniki w nauce	18 418	18 418,00	100,0			
Stypendia socjalne	35 658	27 312,96	76,6	35 658	27 312,96	76,6
Dożywianie uczniów	11 002	9 944,00	90,4			
Wyprawka szkolna	1 230	1 230,00	100,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	24 623	24 407,32	99,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 125 660	3 024 851,17	96,8	615 237	550 812,74	89,5
Programy zdrowotne	231 000	204 677,50	88,6	103 070	76 749,77	74,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	231 000	204 677,50	88,6	103 070	76 749,77	74,5

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc społeczna	1 705 232	1 695 261,54	99,4	6 000	6 000,00	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	34 254	30 855,76	90,1			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	846 895	845 226,80	99,8			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	790 683	787 706,68	99,6			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
<i>Dożywianie</i>	27 400	25 472,30	93,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 189 428	1 124 912,13	94,6	506 167	468 062,97	92,5
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	226 600	200 695,03	88,6			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	930 635	894 995,35	96,2	482 213	446 579,60	92,6
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	23 500	21 180,97	90,1	23 500	21 180,97	90,1
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	8 693	8 040,78	92,5	454	302,40	66,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 025 678	2 993 267,16	98,9	3 025 678	2 993 267,16	98,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	890 000	870 075,96	97,8	890 000	870 075,96	97,8
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	890 000	870 075,96	97,8	890 000	870 075,96	97,8
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	48 678	48 678,00	100,0	48 678	48 678,00	100,0
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	48 678	48 678,00	100,0	48 678	48 678,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej	2 072 000	2 072 000,00	100,0	2 072 000	2 072 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	672 000	672 000,00	100,0	672 000	672 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	672 000	672 000,00	100,0	672 000	672 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	2 513,20	16,8	15 000	2 513,20	16,8
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	15 000	2 513,20	16,8	15 000	2 513,20	16,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	345 480	330 027,37	95,5	345 480	330 027,37	95,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	345 480	330 027,37	95,5	345 480	330 027,37	95,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	163 600	159 285,63	97,4	163 600	159 285,63	97,4
<i>Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży</i>	181 880	170 741,74	93,9	181 880	170 741,74	93,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	159 300	156 067,78	98,0	159 300	156 067,78	98,0
Promocja miasta	159 300	156 067,78	98,0	159 300	156 067,78	98,0
<i>Promocja krajowa</i>	159 300	156 067,78	98,0	159 300	156 067,78	98,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	72 150	70 762,50	98,1	72 150	70 762,50	98,1
Wydawnictwa	43 250	41 453,60	95,8	43 250	41 453,60	95,8
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	43 900	43 851,68	99,9	43 900	43 851,68	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 752 685	9 554 529,55	98,0	9 752 685	9 554 529,55	98,0
Działania na rzecz mieszkańców	1 998	1 598,00	80,0	1 998	1 598,00	80,0
<i>Obsługa mieszkańców</i>	1 998	1 598,00	80,0	1 998	1 598,00	80,0
Ewidencja działalności gospodarczej	1 998	1 598,00	80,0	1 998	1 598,00	80,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 474 987	9 277 826,09	97,9	9 474 987	9 277 826,09	97,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	7 657 215	7 534 462,67	98,4	7 657 215	7 534 462,67	98,4
Fundusz wynagrodzeń	7 477 880	7 392 880,81	98,9	7 477 880	7 392 880,81	98,9
Wydatki na rzecz pracownika	179 335	141 581,86	78,9	179 335	141 581,86	78,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 782 312	1 708 640,76	95,9	1 782 312	1 708 640,76	95,9
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	51 053	50 608,43	99,1	51 053	50 608,43	99,1
Utrzymanie Urzędu	1 178 088	1 150 154,70	97,6	1 178 088	1 150 154,70	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WILANÓW
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
Obsługa informatyczna	184 148	172 116,87	93,5	184 148	172 116,87	93,5
Obsługa teletechniczna	113 000	98 743,39	87,4	113 000	98 743,39	87,4
Obsługa prawna	39 852	38 388,11	96,3	39 852	38 388,11	96,3
Obsługa medialna	21 827	21 563,59	98,8	21 827	21 563,59	98,8
Ochrona osób i mienia	194 344	177 065,67	91,1	194 344	177 065,67	91,1
Koordinacja planowania inwestycyjnego	35 460	34 722,66	97,9	35 460	34 722,66	97,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	275 700	275 105,46	99,8	275 700	275 105,46	99,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>275 700</i>	<i>275 105,46</i>	<i>99,8</i>	<i>275 700</i>	<i>275 105,46</i>	<i>99,8</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	115 527	77 622,39	67,2	115 527	77 622,39	67,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	11 205	11 155,50	99,6	11 205	11 155,50	99,6
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>11 205</i>	<i>11 155,50</i>	<i>99,6</i>	<i>11 205</i>	<i>11 155,50</i>	<i>99,6</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	104 322	66 466,89	63,7	104 322	66 466,89	63,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>104 322</i>	<i>66 466,89</i>	<i>63,7</i>	<i>104 322</i>	<i>66 466,89</i>	<i>63,7</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	30 599 714	28 219 547,04	92,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 256 369	9 049 206,62	88,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 256 369</i>	<i>9 049 206,62</i>	<i>88,2</i>
Budowa ul. Nowokabackiej	300 000	299 996,00	100,0
Budowa ul. Ruczaj od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Calowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Calowej	207 060	206 575,48	99,8
Budowa ul. Bruzdowej na odc. ul. Jara - ul. Glebowa	1 834 000	1 833 535,76	100,0
Budowa ul. Obornickiej na odc. ul. Biedronki do ul. Rumianej	803 521	803 520,32	100,0
Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	1 245 150	585 619,75	47,0
Budowa ul. 19 KUD	585 000	584 380,00	99,9
Przebudowa ul. Vogla - prace przygotowawcze	300 000	280 844,00	93,6
Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej	1 290 525	1 143 413,96	88,6
Przebudowa ul. Klimczaka, Hłonda i Orszady wraz z barierkami	300 000	96 380,00	32,1
Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem	6 000	4 704,93	78,4
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	100 000	89 670,00	89,7
Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	50 000	50 000,00	100,0
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostra/ul. Lentza z ul. Wiertniczą	420 000	388 702,80	92,5
Przebudowa i budowa oświetlenia dróg gminnych	334 824	334 823,75	100,0
Budowa ul. Rosy	1 153 000	1 019 751,12	88,4
Przebudowa ul. Wiktorii Wiedeńskiej i ul. Marconich	1 327 289	1 327 288,75	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	100	23,40	23,4
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>100</i>	<i>23,40</i>	<i>23,4</i>
Budowa budynku komunalnego na terenie północnych Zawad - prace przygotowawcze	100	23,40	23,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 465	53 840,81	98,9
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>16 757</i>	<i>16 756,70</i>	<i>100,0</i>
Przebudowa wodociągu w ul. Bruzdowej, odc. ul. Jara - ul. Glebowa	16 757	16 756,70	100,0
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>34 815</i>	<i>34 814,47</i>	<i>100,0</i>
Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg Zaściankowej	34 815	34 814,47	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	<i>2 893</i>	<i>2 269,64</i>	<i>78,5</i>
Budowa toalety publicznej	2 893	2 269,64	78,5
EDUKACJA	13 056 803	12 843 742,29	98,4
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>13 056 803</i>	<i>12 843 742,29</i>	<i>98,4</i>
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiorą starego budynku	168 120	136 911,37	81,4
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja	4 680 000	4 511 419,37	96,4
SP Nr 104 ul. Przyczółkowa 27 - modernizacja dachu i instalacji c.o.	876 738	876 737,45	100,0
ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o.	4 613 608	4 613 596,92	100,0
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	50 000	38 100,60	76,2
Gimnazjum Nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska i przebudowa ogrodzenia	2 150 000	2 149 963,67	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	376 075	375 998,98	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 562	63 561,35	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	35 700	35 699,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	43 000	41 752,59	97,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 500	10 500,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	10 500	10 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 601 477	5 964 542,11	90,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>6 601 477</i>	<i>5 964 542,11</i>	<i>90,4</i>
Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	6 420 961	5 784 026,63	90,1

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Wykonanie iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii Rzymskokatolickiej Św. Elżbiety w Powsinie	180 516	180 515,48	100,0
REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA	510 000	200 755,59	39,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>510 000</i>	<i>200 755,59</i>	<i>39,4</i>
Budowa obiektów Wilanowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - pływalnia, hala sportowa wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Wiertniczej 26	450 000	140 780,00	31,3
Budowa boiska sportowego przy ul. Sytej 123 - prace przygotowawcze	60 000	59 975,59	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	110 000	96 936,22	88,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>110 000</i>	<i>96 936,22</i>	<i>88,1</i>
Zakupy inwestycyjne	110 000	96 936,22	88,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WILANÓW
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	10 256 369	9 049 206,62	88,2
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	10 256 369	9 049 206,62	88,2
Budowa ul. Nowokabackiej	2 zadanie	300 000	299 996,00	100,0
Budowa ul. Ruczaj od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Całowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Całowej	3 zadanie	207 060	206 575,48	99,8
Budowa ul. Bruzdowej na odc. ul. Jara - ul. Glebowa	4 zadanie	1 834 000	1 833 535,76	100,0
Budowa ul. Obornickiej na odc. ul. Biedronki do ul. Rumianej	5 zadanie	803 521	803 520,32	100,0
Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	6 zadanie	1 245 150	585 619,75	47,0
Budowa ul. 19 KUD	7 zadanie	585 000	584 380,00	99,9
Przebudowa ul. Vogla - prace przygotowawcze	9 zadanie	300 000	280 844,00	93,6
Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej	10 zadanie	1 290 525	1 143 413,96	88,6
Przebudowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami	11 zadanie	300 000	96 380,00	32,1
Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem	12 zadanie	6 000	4 704,93	78,4
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	13 zadanie	100 000	89 670,00	89,7
Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	14 zadanie	50 000	50 000,00	100,0
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostra/ul. Lentza z ul. Wiertniczą	15 zadanie	420 000	388 702,80	92,5
Przebudowa i budowa oświetlenia dróg gminnych	16 zadanie	334 824	334 823,75	100,0
Budowa ul. Rosy	18 zadanie	1 153 000	1 019 751,12	88,4
Przebudowa ul. Wiktorii Wiedeńskiej i ul. Marconich	21 zadanie	1 327 289	1 327 288,75	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	100	23,40	23,4
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	100	23,40	23,4
Budowa budynku komunalnego na terenie północnych Zawad - prace przygotowawcze	1 zadanie	100	23,40	23,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	54 465	53 840,81	98,9
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	19 650	19 026,34	96,8
Budowa toalety publicznej	1 zadanie	2 893	2 269,64	78,5
Przebudowa wodociągu w ul. Bruzdowej, odc. ul. Jara - ul. Glebowa	3 zadanie	16 757	16 756,70	100,0
Program terenów zielonych	12 program WPI	34 815	34 814,47	100,0
Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg Zaściankowej	1 zadanie	34 815	34 814,47	100,0
EDUKACJA	V sfera	13 056 803	12 843 742,29	98,4
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	13 056 803	12 843 742,29	98,4
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	1 zadanie	168 120	136 911,37	81,4
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja	2 zadanie	4 680 000	4 511 419,37	96,4
SP Nr 104 ul. Przyczółkowa 27 - modernizacja dachu i instalacji c.o.	3 zadanie	876 738	876 737,45	100,0
ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o.	4 zadanie	4 613 608	4 613 596,92	100,0
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	5 zadanie	50 000	38 100,60	76,2
Gimnazjum Nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska i przebudowa ogrodzenia	6 zadanie	2 150 000	2 149 963,67	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	9 zadanie	376 075	375 998,98	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	10 zadanie	63 562	63 561,35	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	11 zadanie	35 700	35 699,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	12 zadanie	43 000	41 752,59	97,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	10 500	10 500,00	100,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	10 500	10 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1 zadanie	10 500	10 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	6 601 477	5 964 542,11	90,4
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	6 601 477	5 964 542,11	90,4
Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	1 zadanie	6 420 961	5 784 026,63	90,1
Wykonanie iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii Rzymskokatolickiej Św. Elżbiety w Powsinie	2 zadanie	180 516	180 515,48	100,0

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

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	510 000	200 755,59	39,4
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	510 000	200 755,59	39,4
Budowa obiektów Wilanowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - pływalnia, hala sportowa wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Wiertniczej 26	1 zadanie	450 000	140 780,00	31,3
Budowa boiska sportowego przy ul. Sytej 123 - prace przygotowawcze	2 zadanie	60 000	59 975,59	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	110 000	96 936,22	88,1
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	110 000	96 936,22	88,1
Zakupy inwestycyjne	1 zadanie	110 000	96 936,22	88,1
RAZEM SFERY		30 599 714	28 219 547,04	92,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	9 715 370	14 179 517,30	145,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	9 509 370	14 179 517,30	149,1%
	97,88%	100,00%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 187 000	5 613 301,19	108,2%
	54,55%	39,59%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 655 000	2 983 375,95	180,3%
	17,40%	21,04%	
Dochody z mienia	2 219 500	4 750 018,31	214,0%
	23,34%	33,50%	
Pozostałe dochody	447 870	832 821,85	186,0%
	4,71%	5,87%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	206 000	0,00	0,0%
	2,12%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 509 370	14 179 517,30	149,1%
	Struktura z tego:	97,88%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 187 000	5 613 301,19	108,2%
	Struktura z tego:	54,55%	39,59%	
	Podatek od nieruchomości	3 489 000	4 218 108,76	120,9%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika z następujących przyczyn: 1. zgłoszenia nowych nieruchomości do opodatkowania, 2. prowadzonej windykacji wierzytelności.			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Zaległe wpływy	1 803 000	2 215 992,23 2 410 436,10 85,00 167 121,55	122,9%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Zaległe wpływy	1 686 000	2 002 116,53 1 914 742,11 89,00 297 996,05	118,7%
	Podatek rolny	195 000	300 984,48	154,4%
	Wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego zostało uzyskane z uwagi na: 1. wzrost liczby gospodarstw rolnych (powierzchni ha przeliczeniowych), 2. prowadzoną windykację wierzytelności.			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Zaległe wpływy	11 000	19 231,62 60 969,65 22,00 5 818,30	174,8%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Zaległe wpływy	184 000	281 752,86 291 642,36 90,00 19 274,73	153,1%
	Podatek od środków transportowych	1 503 000	1 077 967,95	71,7%
	z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Zaległe wpływy	1 237 000	751 504,35 797 614,10 92,00 17 699,38	60,8%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Zaległe wpływy	266 000	326 463,60 243 737,80 54,00 194 845,19	122,7%
	Oplata targowa	0	16 240,00	-
	Na etapie tworzenia budżetu na 2008 r. nie były planowane wpływy z opłaty targowej z uwagi na brak inkasenta na terenie Dzielnicy. Inkasent został powołany Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXVII/1093/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. Pobór opłaty na terenie Dzielnicy nastąpił od m-ca września 2008 roku, opłata pobierana jest wyłącznie od osób fizycznych dokonujących handlu (wplaty indywidualne).			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 655 000	2 983 375,95	180,3%
	Struktura z tego:	17,40%	21,04%	
	Oplaty adiacenckie	0	8 129,70	-

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

Oплата adiacencka w Dzielnicy Wilanów obowiązuje od 13.03.2008 r.

Renta planistyczna	1 550 000	2 796 962,21	180,4%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	105 000	178 284,04	169,8%
Uzyskanie ponadplanowych dochodów wynikało z prowadzonej windykacji wierzytelności oraz wydania większej, niż zakładano, ilości decyzji administracyjnych - z uwagi na wnioski inwestorów prowadzących inwestycje w pasie drogi (urządzenia techniczne umieszczone w drodze) oraz awarie (wodociągi, kanalizacje i gaz).			
III Dochody z mienia	2 219 500	4 750 018,31	214,0%
Struktura z tego:	23,34%	33,50%	
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 842 000	4 063 533,69	220,6%
Ponadplanowe dochody wynikają z: 1. aktualizacji opłat wprowadzonych na 2008 r. 2. terminowo prowadzonej windykacji należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, 3. weryfikacji bazy użytkowników wieczystych.			
z tego:			
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 842 000	4 063 533,69	220,6%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	377 500	686 484,62	181,9%
z tego:			
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	50 000	55 920,30	111,8%
Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z prowadzonej windykacji należności.			
Wpływy z najmu lokali użytkowych	66 000	84 407,27	127,9%
Od 1 stycznia 2008 r. wprowadzono podwyżkę czynszu.			
Wpływy z najmu garaży	100 000	123 972,02	124,0%
Od 1 września 2008 roku wprowadzono podwyżkę opłat z tytułu najmu garaży oraz wzrosła liczba osób zainteresowanych ich wynajmem.			
Wpływy z dzierżawy gruntów	154 000	412 750,94	268,0%
Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wynika z podpisania umów udostępniających nieruchomości pod inwestycje liniowe.			
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	7 500	9 434,09	125,8%
IV Pozostałe dochody	447 870	832 821,85	186,0%
Struktura dochodów z tego:	4,71%	5,87%	
Mandaty i kary pieniężne	0	103 360,54	-
z tego:			
1. lista tytułów dotycząca osób prawnych:		102 440,94	
1. kary umowne za nieterminowe wykonanie usług wynikających z zawartych umów			
- dostosowanie sieci wodociągowych do wymogów MPWiK			41 681,85
- z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych			29 596,00
- wykonanie dokumentacji projektowej			25 514,83
- dotyczących zajęcia terenu			3 750,00
- wywóz nieczystości z budynków komunalnych			1 898,26
2. lista tytułów dotycząca osób fizycznych:		919,60	
1. kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			700,00
2. kary pieniężne z tytułu nieterminowo realizowanych zobowiązań z tytułu realizowanych umów			219,60
Wpływy z różnych opłat	0	1 623,03	-
z tego:			
1. wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych			1 431,50
2. koszty sądowe			191,53
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	42 200	137 548,27	325,9%
Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków wynika z prowadzonej windykacji zaległości w podatkach oraz wzrostu wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych.			
z tego:			
1. nieterminowe płatności podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych			69 427,18
2. nieterminowe płatności podatku od nieruchomości i podatku rolnego			68 121,09
- od osób fizycznych			45 995,25
- od osób prawnych			22 125,84
Pozostałe odsetki	0	47 316,75	-
Odsetki wynikają z: - prowadzonej windykacji zaległości z niepodatkowych dochodów budżetowych, - opóźnień w regulowaniu należności przez kontrahentów.			
Wpływy z różnych dochodów	10 000	118 776,42	1187,8%
z tego:			
1. zwrot nadpłaty za czynsz w latach poprzednich			51 083,12
2. rozliczenie wyników wspólnot mieszkaniowych			13 556,88
3. koszty upomnienia			11 924,00

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

4. odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	10 500,00		
5. nota księgowa za nieterminowe dostarczenie aparatów telefonicznych	9 028,79		
6. rozliczenia z lat ubiegłych	4 769,20		
7. wpływy ze złomowania	3 762,00		
8. wynagrodzenie płatnika	3 710,00		
9. zwrot kosztów postępowania procesowego	2 400,00		
10. zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych, za naprawy telefonów i inne	2 225,36		
11. zwrot z tytułu nieoprawidłowo wykonanego operatu szacunkowego	2 120,00		
12. zwrot kosztów sądowych bieglego	1 804,62		
13. zwrot kosztów zakupu toneru	1 237,78		
14. odszkodowanie z tytułu zagubienia przesyłek pocztowych	548,05		
15. dochody z tyt. rozliczenia obiadów za XII 2007r.	72,00		
16. zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za 2007r.	34,62		
Zwroty dotacji	0	11 070,82	-
Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wypłaconej na realizację zadań z zakresu sportu na mocy podpisanej umowy ze stowarzyszeniem.			
		11 070,82	
Wpływy z usług	395 670	413 126,02	104,4%
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	145 670	150 345,73	103,2%
z tego:			
1. lokale mieszkalne - media		74 004,41	
2. lokale użytkowe - media		61 716,37	
3. zwrot za media z tyt. mieszkań		8 739,13	
4. zwroty za media od firmy remontującej budynek ZS nr 79		5 242,45	
5. telefony pracowników urzędu		643,37	
Wpływy z usług - pozostałe	250 000	262 780,29	105,1%
z tego:			
1. odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		253 408,21	
2. odpłatność za obiady		9 372,08	
DOCHODY MAJĄTKOWE	206 000	0,00	0,0%
Struktura	2,12%	0,00%	
DOCHODY WŁASNE	206 000	0,00	0,0%
Struktura	100,00%	-	
z tego:			
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	206 000	0,00	0,0%
Struktura dochodów	100,00%	-	
Niewykonanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynika z faktu długiego czasu gromadzenia stosownej dokumentacji.			
DOCHODY OGÓŁEM	9 715 370	14 179 517,30	145,9%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	2 709 075	2 578 962,17	95,2%
Drogi i mosty - program 2	2 709 075	2 578 962,17	95,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 660 167	2 556 052,65	96,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 660 167	2 556 052,65	96,1%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m²)	320 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (5 225,83 m²)	580 000	536 800,45	92,6%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (11 518,82 m²)	503 000	502 499,09	99,9%
usuwanie bieżących awarii	240 000	238 205,82	99,3%
prace naprawcze nawierzchni dróg	238 200	238 132,89	100,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (7 857,13 m²)	225 000	223 133,17	99,2%
remonty nawierzchni dróg brukowych (1 187,26 m²)	202 000	201 429,81	99,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	102 000	101 459,72	99,5%
remonty nawierzchni chodników (901,52 m²)	100 000	97 007,21	97,0%
wymiana krawężników (1 271,4 m)	70 000	69 058,39	98,7%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (5 144 m²)	70 000	62 891,27	89,8%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	66 292	65 514,00	98,8%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (27 366,10 m²)	65 000	64 500,16	99,2%
nadzór nad remontami dróg	59 075	38 441,00	65,1%
konservacja urządzeń odwadniających na drogach	55 000	54 314,40	98,8%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	39 000	25 726,75	66,0%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	15 000	7 200,00	48,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	12 000	11 883,58	99,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	11 100	11 000,76	99,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (234 m²)	4 600	4 567,68	99,3%
regulacja poboczy dróg (1 875 mb)	1 900	1 886,50	99,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000	400,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	35 000	16 504,52	47,2%
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	16 504,52	47,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	30 000	16 504,52	55,0%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	13 908	6 405,00	46,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty organizacji ruchu (8 szt.)	13 908	6 405,00	46,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	498 500	403 558,72	81,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 000	3 000,00	50,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	6 000	3 000,00	50,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki na wypisy i wyrysy	6 000	3 000,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	218 967	189 011,52	86,3%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	37 467	31 561,40	84,2%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	33		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	1 558		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 168,1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	19 000	16 508,74	86,9%
zakup usług pozostałych	15 000	11 585,66	77,2%
- sprzątanie	12 492	9 298,16	74,4%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	1 708	1 708,00	100,0%
- przeglądy	800	579,50	72,4%
opłaty i składki	3 467	3 467,00	100,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	3 467	3 467,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	39 500	26 083,92	66,0%
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	84,58		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Remonty ogółem, w tym:	39 500	26 083,92	66,0%
- remont 1 szt. pustostanów	32 000	25 516,42	79,7%
- konserwacja i usuwanie awarii	7 500	567,50	7,6%
<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	24 500	16 016,39	65,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywóz nieczystości	23 500	16 016,39	68,2%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<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	117 500	115 349,81	98,2%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	7		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
	117 500	115 349,81	98,2%

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

Kalkulacja:

opłaty za media	54 800	52 790,24	96,3%
zaliczka remontowa "B"	30 200	30 200,00	100,0%
zaliczka eksploatacyjna "A"	30 000	29 999,63	100,0%
wywóz nieczystości	2 500	2 359,94	94,4%

Podstawa prawna:

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	97 000	93 330,00	96,2%
--	---------------	------------------	--------------

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	97 000	93 330,00	96,2%
---	---------------	------------------	--------------

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	47 000	43 920,00	93,4%
--	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

reprezentowanie m.st. Warszawy przed sądem w sprawie przeciwko JPB Investment Sp. z o.o.	43 920	43 920,00	100,0%
wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	3 080	0,00	0,0%

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

50 000	49 410,00	98,8%
--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opinia rzeczoznawcy dotycząca budynku do wykupu	50 000	49 410,00	98,8%
---	--------	-----------	-------

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.)

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	176 533	118 217,20	67,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	88 533	69 128,06	78,1%
---	---------------	------------------	--------------

Liczba lokali użytkowych (liczba)	80
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	3 887
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowe, usługowe-pocztą, biblioteka, Dom Kultury, klub kolarski	

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	67 000	53 894,55	80,4%
zakup usług pozostałych	20 000	13 729,51	68,6%
opłaty i składki	1 533	1 504,00	98,1%

Podstawa prawna:

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

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	88 000	49 089,14	55,8%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty lokali:	88 000	49 089,14	55,8%
- naprawa fragmentowa dachu			
- wymiana fragmentów instalacji zimnej wody w budynku przy ul. Radosna 11			
- remont pokrycia dachu na budynku garażowym ul. Kosiarzy - garaże nr-ry 21-40;			

Podstawa prawna:

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

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

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		3 120 739	2 405 186,52	77,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 014 000	625 923,69	61,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		705 000	403 380,35	57,2%
Zimowe oczyszczanie ulic		396 700	173 353,86	43,7%
powierzchnia ulic (m ²)	270 000			
powierzchnia chodników (m ²)	5 488			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
mechaniczne posypywanie solą (220 000 m ² x 7)		146 700	70 500,86	48,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem (200 000 m ² x 8)		105 000	62 853,00	59,9%
zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych		80 000	0,00	0,0%
odsiewanie chodników (5 488 m ² x 24)		65 000	40 000,00	61,5%
Letnie oczyszczanie ulic		148 300	141 719,39	95,6%
powierzchnia ulic (m ²)	270 000			
powierzchnia chodników (m ²)	5 488			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (309,56 m ² x 9)		148 300	141 719,39	95,6%
Oczyszczanie pozostałych terenów		160 000	88 307,10	55,2%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	24			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych		90 000	22 020,60	24,5%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (10 000 m ²)		40 000	38 100,00	95,3%
sprzątanie pasów zieleni (138 700 m ² x 20)		30 000	28 186,50	94,0%
<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		5 000	593,85	11,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		5 000	593,85	11,9%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 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		120 000	101 555,09	84,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
opróżnianie koszy ulicznych (189 szt.)		97 000	78 631,09	81,1%
zakup koszy na śmieci (40 szt.)		20 000	19 996,00	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci		3 000	2 928,00	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.				

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

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	25 000	15 916,80	63,7%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (660 szt.)	25 000	15 916,80	63,7%
--	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 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	65 000	45 199,76	69,5%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości - 51,38 m ³)	65 000	45 199,76	69,5%
---	--------	-----------	-------

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.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	6 000	3 167,32	52,8%
--	--------------	-----------------	--------------

Czysta Warszawa	6 000	3 167,32	52,8%
------------------------	--------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

średnia liczba osób obsługujących akcję	3		
zakup materiałów	5 000	2 721,82	54,4%
posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla osób obsługujących akcję	1 000	445,50	44,6%

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	40 000	11 480,00	28,7%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90095

Kalkulacja:

inwentaryzacja materiałów azbestowych na terenie Dzielnicy		35 000	10 980,00	31,4%
- średni koszt 1 badania (zł)	1 000			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000	500,00	10,0%
- średni koszt 1 badania (zł)	1 000			

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	48 000	44 630,52	93,0%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	260			
karma dla wolno żyjących zwierząt		6 200	5 602,52	90,4%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	15			

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

klatki do odławiania bezdomnych zwierząt		1 500	1 061,40	70,8%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	353,8			
numerki dla psów		300	219,60	73,2%
usługi weterynaryjne		40 000	37 747,00	94,4%
- liczba wykonanych zbiegów (szt.)	200			
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)				
- sterylizacja	90			
- kastracja	50			
- odrobaczenie	10			
- odpchlenie	14			
- znakowanie	3			
- szczepienia	35			
- badanie ogólne stanu zdrowia	8			
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)				
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		1 050 686	883 019,21	84,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		630 686	463 374,68	73,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		98 000	74 599,33	76,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002				
<u>Kalkulacja:</u>				
liczba ujęć studni oligoceńskich	1			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2			
liczba stacji uzdatniania wody	1			
remonty i konserwację studni oligoceńskich		72 675	54 036,01	74,4%
zużycie energii		15 325	10 803,32	70,5%
ekspertyza urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody Królowej Marysieńki		10 000	9 760,00	97,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		532 686	388 775,35	73,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002				
<u>Kalkulacja:</u>				
liczba ujęć studni oligoceńskich	1			
liczba ujęć studni czwartorzędowych oraz źródeł	1			
liczba stacji uzdatniania wody	2			
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)	46			
utrzymanie i konserwację sieci wodociągowych		275 000	273 959,24	99,6%
analizy próbek wody ze Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach i w Powsinie		10 000	7 589,50	75,9%
zużycie energii		10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001				
<u>Kalkulacja:</u>				
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6			
liczba przepompowni ścieków	3			
czynsz za umieszczenie przewodu tłocznego na prywatnym gruncie, kontrola nielegalnych podłączeń, udział miasta w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska		107 686	50 145,98	46,6%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		100 000	54 168,00	54,2%
opłata za energię elektryczną		30 000	2 912,63	9,7%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)				
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		40 000	39 650,00	99,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001				
<u>Kalkulacja:</u>				
dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej		40 000	39 650,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3		380 000	379 994,53	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001				
<u>Kalkulacja:</u>				
powierzchnia terenów zmeliorowanych (km ²)	2,87			
długość rowów melioracyjnych (km)	23,80			

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

koszty związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracyjnych :	380 000	379 994,53	100,0%
- Obiekt Powsin V i VIII	231 604	231 603,48	100,0%
- Obiekt Powsinek, Rów Natoliński	125 834	125 833,25	100,0%
- wykonanie umocnienia prawej skarpy rowu melioracyjnego nr V na długości 28 m zlokalizowanego przy ul. Przyczółkowej	14 213	14 213,00	100,0%
- wykonanie opaski podwójnej z kieszki faszynowej o śr 20 cm na długości 120 mb na rowie melioracyjnym nr V-16, wchodzącym w skład Obiektu Powsin V, przy ul. Potukały	8 345	8 344,80	100,0%

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	840 000	697 986,78	83,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	480 000	357 185,17	74,4%

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 20 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	285 000	246 410,70	86,5%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	120 000	63 570,05	53,0%
zakup wieńców kwiatowych wiszących	30 000	29 646,00	98,8%
zakup sadzonek drzew, krzewów	25 000	10 000,00	40,0%
nasadzenia drzew i krzewów	15 000	4 558,42	30,4%
utrzymanie strodzewia i drzew pomnikowych	5 000	3 000,00	60,0%

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	350 000	340 801,61	97,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 12 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (12 ha x 206)	350 000	340 801,61	97,4%
--	---------	------------	-------

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.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	7 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	3 000	0,00	0,0%

Środki zaplanowane na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią nie zostały zlecone ze względu na przedłużające się roboty drogowe na terenach wytypowanych do wprowadzenia obsadzeń

Środki zaplanowane na wykonanie ekspertyz dendrologicznych związanych z rozwiązywaniem kwestii spornych, m.in. z szacowaniem wieku drzew, określaniem kosztów ich usunięcia lub naliczenia kar za ich nielegalne usunięcie - nie zostały wykonane z uwagi na nie wystąpienie takich przypadków

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	216 053	198 256,84	91,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Place zabaw - zadanie 1	180 000	168 580,30	93,7%
--------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	5		
utrzymanie terenu placów zabaw	70 008	70 007,94	100,0%

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

montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	50 250	50 249,36	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	36 600	36 600,00	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	11 419	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	5 124	5 124,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (6 krotnie)	4 494	4 494,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	1 800	1 800,00	100,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	305	305,00	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.)

Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	19 053	18 679,54	98,0%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01095

Kalkulacja:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków	19 053	18 679,54	98,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	7 000	5 889,98	84,1%
--	--------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	5 889,98	84,1%
---	-------	----------	-------

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	10 000	5 107,02	51,1%
--	---------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup koszy do segregacji odpadów	5 000	4 951,98	99,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursie fotograficznym "Piękno Wilanowskich Ogrodów"	5 000	155,04	3,1%

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. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

RAZEM	23 100 695	22 731 075,93	98,4%
Nauczanie i wychowanie - program 1	21 924 331	21 577 562	98,4%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	4 145 100	4 138 203,93	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		7 098 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 234 563	2 231 006,31	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	285		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 818 840	1 817 140,15	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 570	1 459 559,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 938	96 937,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	262 332	260 643,29	99,4%
wydatki rzeczowe:	415 723	413 866,16	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	114 650	114 603,95	100,0%
Zakup energii	92 187	92 187,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 535	80 535,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000	41 898,64	99,8%
Zakup usług pozostałych	41 600	41 590,98	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 100	13 643,46	96,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 620	8 963,65	93,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 270	4 270,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4 100	4 100,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 800	2 796,14	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 373	2 373,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 248	1 959,62	87,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 720	1 701,18	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020	788,22	77,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	955,32	95,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 910 537	1 907 197,62	99,8%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	298		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	268 514	263 891,01	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		2 255 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	175 778	173 249,07	98,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	67		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
wynagrodzenia i pochodne	167 120	164 815,07	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	134 772	132 795,24	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 608	7 606,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 740	24 413,50	98,7%
wydatki rzeczowe:	8 658	8 434,00	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 349	8 349,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309	85,00	27,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

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

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	92 736	90 641,94	97,7%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	50		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	6 789 411	6 726 497,07	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		6 334 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	6 167 544	6 109 124,11	99,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	887		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 849 599	4 798 996,51	99,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 886 325	3 845 440,71	98,9%
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	260 222	260 220,07	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000	926,82	92,7%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	702 052	692 408,91	98,6%
wydatki rzeczowe:	1 317 945	1 310 127,60	99,4%
Zakup energii	415 025	415 020,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	292 640	292 302,97	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 142	215 142,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	159 950	158 026,51	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 416	104 929,41	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 371	32 568,54	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 780	20 455,17	93,9%
Różne opłaty i składki	17 600	16 148,00	91,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 100	11 074,66	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500	10 475,65	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 202	9 202,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 737	8 559,70	98,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 482	7 518,67	88,6%
Szkolenia pracowników	6 200	5 905,00	95,2%
Podróże służbowe krajowe	2 800	2 799,32	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	621 867	617 372,96	99,3%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	175		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 286 798	4 239 348,96	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		6 346 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 099 953	4 052 945,68	98,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	613		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 329 070	3 288 756,68	98,8%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 658 530	2 621 573,24	98,6%
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	181 911	181 910,11	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	488 629	485 273,33	99,3%
wydatki rzeczowe:	770 883	764 189,00	99,1%
Zakup energii	379 926	379 925,70	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 478	141 478,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 350	73 343,94	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 852	52 831,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	36 440	34 437,84	94,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	18 051,00	95,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 700	14 571,55	92,8%

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

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500	8 477,74	99,7%
Różne opłaty i składki	8 150	8 055,00	98,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 987,15	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 750	6 494,81	96,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 337	6 328,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 600	3 663,20	65,4%
Podróże służbowe krajowe	5 000	4 911,11	98,2%
Szkolenia pracowników	4 000	3 890,00	97,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	742,80	92,9%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	186 845	186 403,28	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	55

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	3 668 289	3 567 220,55	97,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 7 192 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 424 705	3 325 335,35	97,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	429
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0

wynagrodzenia i pochodne	2 905 740	2 878 846,35	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 013	2 297 934,68	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 342	172 341,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	417 385	408 570,58	97,9%

wydatki rzeczowe:	514 625	442 149,00	85,9%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	231 387	161 502,53	69,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 886	115 886,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 400	42 371,19	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 375	26 369,96	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	25 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 100	21 880,21	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 814	17 613,00	98,9%
Podróże służbowe krajowe	11 000	8 955,89	81,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	5 778,82	99,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 999,59	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 150	3 127,21	99,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 999,60	100,0%
Różne opłaty i składki	2 613	2 601,00	99,5%
Szkolenia pracowników	1 500	1 470,00	98,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 244,00	99,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350	350,00	100,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	4 340	4 340,00	100,0%
--------------------------	-------	----------	--------

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	243 584	241 885,20	99,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	67

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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	371 281	357 903	96,4%
---	----------------	----------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	371 281	357 902,64	96,4%
---	----------------	-------------------	--------------

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	59

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	796 576	765 366,59	96,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	

wynagrodzenia i pochodne	600 963	570 085,99	94,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	480 798	455 865,05	94,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 023	27 020,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	93 142	87 199,95	93,6%
wydatki rzeczowe:	195 613	195 280,60	99,8%
Zakup energii	97 296	97 296,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 415	56 224,60	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 292	40 292,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610	1 468,00	91,2%

Podstawa prawna:

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	899 444	844 403,68	93,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	85 600	85 590,37	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	33 094	33 081,56	100,0%
remonty w gimnazjach	13 000	12 822,21	98,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	10 000	9 999,99	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 975	1 943,65	98,4%

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	755 775	700 965,90	92,7%
---------------------------------	---------	------------	-------

Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	182 000	164 577,30	90,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

liczba uczniów dowożonych do szkół	44
------------------------------------	----

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	516 918	510 150,00	98,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	16,5
----------------------------------	------

wynagrodzenia i pochodne	452 627	447 339,24	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	363 738	359 564,49	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 988	22 984,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	65 901	64 790,01	98,3%
wydatki rzeczowe:	64 291	62 810,76	97,7%
Zakup energii	33 153	31 958,31	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 840,73	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 538	12 538,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 200	5 181,72	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	400	292,00	73,0%

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 176 364	1 153 514,20	98,1%
---	------------------	---------------------	--------------

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	776 730	764 883,52	98,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę

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

finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)

7,0

wynagrodzenia i pochodne	636 269	634 128,92	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	491 660	491 629,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 622	26 621,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	22 250,00	96,7%
- pochodne od wynagrodzeń	94 987	93 627,79	98,6%
wydatki rzeczowe:	140 461	130 754,60	93,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 255	51 254,56	100,0%
Zakup usług pozostałych	40 000	35 612,97	89,0%
Zakup energii	10 000	5 559,59	55,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 983,60	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	5 857,04	90,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346	6 346,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4 352	4 351,36	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 037	4 025,76	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500	3 293,65	94,1%
Podatek od nieruchomości	3 043	3 043,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 420	2 420,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	999,22	99,9%
Podróże służbowe krajowe	608	607,85	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)

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

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	700	140,00	20,0%
--	------------	---------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia bezosobowe

	700	140,00	20,0%
	700	140,00	20,0%

Podstawa prawna:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	76 211	75 556,00	99,1%
---	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

	67 784	67 536,00	99,6%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)

2,0

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

	8 427	8 020,00	95,2%
--	-------	----------	-------

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	95 760	95 760,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

	89 040	89 040,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli

115

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

	6 720	6 720,00	100,0%
--	-------	----------	--------

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli

8

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	12 664	12 656,31	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

	12 664	12 656,31	99,9%
--	--------	-----------	-------

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	15 504	15 451,82	99,7%
--	---------------	------------------	--------------

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

Klasyfikacja: rozdział: 80195

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	15 504	15 451,82	99,7%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	15 504	15 451,82	99,7%
--------------------------------	--------	-----------	-------

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	107 864	107 754,27	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 464	45 458,57	100,0%
--	--------	-----------	--------

Kalkulacja:

Zakup środków żywności	32 910	32 907,59	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 129	9 128,52	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 425	3 422,46	99,9%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	26 600	26 595,70	100,0%
--	--------	-----------	--------

Kalkulacja:

Wynagrodzenia bezosobowe	26 600	26 595,70	100,0%
--------------------------	--------	-----------	--------

<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	35 800	35 700,00	99,7%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Wynagrodzenia bezosobowe	35 800	35 700,00	99,7%
--------------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	66 308	56 904,96	85,8%
---	---------------	------------------	--------------

Stypendia za wyniki w nauce	18 418	18 418,00	100,0%
------------------------------------	---------------	------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 418	18 418,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	18 418	18 418,00	100,0%
-----------------------	--------	-----------	--------

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne	35 658	27 312,96	76,6%
---------------------------	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	35 658	27 312,96	76,6%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	35 658	27 312,96	76,6%
-----------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów	11 002	9 944,00	90,4%
---------------------------	---------------	-----------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 002	9 944,00	90,4%
--	--------	----------	-------

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	11 002	9 944,00	90,4%
-------------------------------	--------	----------	-------

Podstawa prawna:

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

Wyprawka szkolna	1 230	1 230,00	100,0%
-------------------------	--------------	-----------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 230	1 230,00	100,0%
--	-------	----------	--------

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	1 230	1 230,00	100,0%
-------------------------------	-------	----------	--------

Podstawa prawna:

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

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	24 623	24 407,32	99,1%
--	---------------	------------------	--------------

Wydatki na monitoring wizyjny w placówkach oświatowo-educacyjnych.

Klasyfikacja: rozdział: 80195

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

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 623	24 407,32	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	24 623	24 407,32	99,1%

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	3 125 660	3 024 851,17	96,8%
Programy zdrowotne - program 1	231 000	204 677,50	88,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	231 000	204 677,50	88,6%
Liczba członków Dzielnicowego 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 młodzieży	1 753 1 468		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	127 930	127 927,73	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	73 851	73 850,80	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 161	12 160,80	100,0%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	41 830	41 830,00	100,0%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	19 860	19 860,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	54 079	54 076,93	100,0%
materiały i wyposażenie	1 067	1 066,47	100,0%
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających - 33)	2 670	2 669,51	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	2 460	2 459,52	100,0%
pakiet programu profilaktycznego realizacja kampanii ogólnopolskiej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 85 dzieci	1 220	1 220,00	100,0%
program w formie spektaklu profilaktycznego pt. "Twój Demon - agresja" - 150 dzieci	600	600,00	100,0%
program kształcenia umiejętności społecznych hamujących zachowania ryzykowne, przeciwdziałanie agresji i przemocy - "Ośrodek Drabina" - 260 osób	4 300	4 300,00	100,0%
Teatr Edukacji i Profilaktyki "Maska" - 450 osób	2 100	2 100,00	100,0%
wsparcie psychologiczne dla osób ofiar przemocy domowej	1 950	1 950,00	100,0%
czynsz za pomieszczenie do prowadzenia zajęć grupy wsparcia i konsultacji indywidualnych na czas trwania zajęć	1 800	1 799,99	100,0%
programy profilaktyczne - przeznaczone dla dzieci uczęszczających do "Klubiku Pozalekcyjnego" - liczba dzieci 33	35 145	35 145,00	100,0%
- Program socjoterapeutyczny			
- Program psychoedukacyjny dla dzieci i ich rodziców			
- Program pracy w środowisku			
- Program konsultacji specjalistycznych dla rodziców i dzieci			
- Program zajęć integracyjnych dla rodziców i dzieci			
zakup biletów dla dzieci uczęszczających do "Klubiku Pozalekcyjnego" (bilety, centrum zabaw - fantasy park)	767	766,44	99,9%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	3 941 3 242		
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	103 070	76 749,77	74,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 038	9 244,46	70,9%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	20 650	16 350,00	79,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	40 020	34 315,00	85,7%
- program psychoterapii grupowej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików - liczba uczestników - 7			
- współudział w programie zajęć psychoterapeutycznych dla rodzin, w tym zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży oraz praca w środowisku - liczba uczestników - 23			
- program świetlicy socjoterapeutycznej "Klubik pozalekcyjny" - liczba uczestników - 9			
- warsztaty profilaktyczne wg programu "Profilaktyka w szkole". Przeciwdziałanie agresji i przemocy; warsztaty umiejętności interpersonalnych; warsztaty profilaktyki antystresowej - jak okiełznać stres;			
- techniki efektywnego uczenia się jako metoda przezwyciężenia stresu - liczba uczestników - 792			
- multimedialne warsztaty profilaktyczne: Powiedz stop cyberprzemocy; przemoc, agresja - jako pomagać sobie i innym; media a umysł małokrytyczny i małorefleksyjny			
- liczba uczestników - 162			
- spektakle profilaktyczne: www.kłopoty; Pirat Pączuszek i Łakomczuszek; Drugie życie - liczba uczestników - 1 582			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - liczba uczestników - 527	15 673	6 240,00	39,8%
materiały i wyposażenie	6 000	4 667,27	77,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 697	2 697,10	100,0%
- kampania Młoda Warszawa bez % 2008 - liczba uczestników - 44			
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	2 050	1 639,68	80,0%
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych - liczba korzystających - 9	2 000	654,54	32,7%
organizacja imprez profilaktycznych	500	500,00	100,0%
- warsztaty zajęciowe w czasie pikniku rodzinnego - liczba uczestników - 250			
- warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców - liczba uczestników - 10			
koszty postępowania sądowego - zakup znaków opłaty skarbowej	400	400,00	100,0%

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

- wykonanie pieczęci nagłówkowej dla Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42	41,72	99,3%
--	----	-------	-------

Podstawa prawna:

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	1 705 232	1 695 261,54	99,4%
------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	34 254	30 855,76	90,1%
---	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Liczba podopiecznych ogółem w tym:	18
- usługi opiekuńcze	18
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	3
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	10
Koszt jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej (zł)	12

Podstawa prawna:

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

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	846 895	845 226,80	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. St. Kostki Potockiego 20

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	301
2. liczba etatów pracowników, w tym:	11,65
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	3,50
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	3,50

wynagrodzenia i pochodne	733 250	732 900,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	588 066	587 957,06	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	10 671	10 562,51	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 029	40 028,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 155	99 915,38	99,8%

wydatki rzeczowe	113 645	112 326,32	98,8%
Zakup usług pozostałych	31 800	31 763,62	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 620	18 618,60	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 533	11 532,24	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 970	10 503,78	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 825	10 824,09	100,0%
Szkolenia pracowników	4 970	4 910,00	98,8%
Podróże służbowe krajowe	4 742	4 737,33	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 974,13	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 265	3 265,00	100,0%
Zakup energii	3 200	2 996,84	93,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650	2 625,11	99,1%
Różne opłaty i składki	2 530	2 500,00	98,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 993,64	99,7%
Zakup usług remontowych	1 000	642,48	64,2%
Zakup usług zdrowotnych	974	874,00	89,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545	544,70	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21	20,76	98,9%

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	790 683	787 706,68	99,6%
--	----------------	-------------------	--------------

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

I.Zadania własne	267 033	264 702,68	99,1%
-------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dzienny Dom dla Osób Starszych ul. Lentza 35, 02-956 Warszawa; rodzaj podopiecznych - osoby starsze; sposób opieki - zapewnienie wsparcia, uczestniczenie w terapii zajęciowej, zajęcia kulturalno-oświatowe, 1 posiłek dziennie

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1.470,57
średnie zatrudnienie (etaty)	3,05

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	267 033	264 702,68	99,1%
---	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

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

wynagrodzenia i pochodne	157 561	157 518,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 600	126 599,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320	7 319,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 641	23 599,10	99,8%
wydatki rzeczowe:	109 472	107 184,46	97,9%
Zakup środków żywności	37 000	35 604,64	96,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 650	33 649,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 909	13 899,54	99,9%
Zakup energii	10 700	10 450,21	97,7%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 435,28	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 264	3 263,80	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 933	1 851,24	95,8%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	834	834,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	789	787,05	99,8%
Różne opłaty i składki	541	541,00	100,0%
Zakup usług remontowych	500	85,40	17,1%
Zakup usług zdrowotnych	491	434,00	88,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	287,90	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61	60,60	99,3%
II.Zadania zlecone	523 650	523 004,00	99,9%

1. Dzienny Dom Samopomocy Środowiska dla Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie ul. Królowej Marysieńki
- rodzaj podopiecznych - upośledzenie umysłowe
- sposób opieki - zapewnienie 8 h pobyt w domu - odbywają się zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne, muzykoterapia, wyjścia na wycieczki do kina i teatru oraz zapewniony jest obiad opłacony przez uczestników

liczba miejsc w ośrodku (szt)	15
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1.565,64
średnie zatrudnienie (etaty)	4

2. Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. St. Kostki Potockiego 20, 02-958 Warszawa
- rodzaj podopiecznych - zaburzenia psychiczne
- sposób opieki - zapewnienie 8 h pobytu w Domu a także wsparcie oraz zajęcia terapeutyczne

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	14
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1.771,14
średnie zatrudnienie (etaty)	5

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	523 650	523 004,00	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	391 925	391 835,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	310 622	310 620,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 881	19 880,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 722	58 634,22	99,9%

wydatki rzeczowe:	131 725	131 168,59	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 065	49 062,29	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 105	36 103,57	100,0%
Zakup energii	18 300	18 291,90	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 151	8 150,42	100,0%
Szkolenia pracowników	4 200	3 899,00	92,8%
Zakup usług pozostałych	3 450	3 448,78	100,0%
Zakup środków żywności	3 300	3 299,03	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 000	2 999,54	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 504	2 504,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 724	1 580,42	91,7%
Różne opłaty i składki	815	733,00	89,9%
Zakup usług remontowych	486	481,16	99,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	292,24	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	168	168,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95	95,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62	60,24	97,2%

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	6 000	6 000,00	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Realizacja programu "Głowie, ciału i duchowi - propozycja aktywnego spędzenia czasu przez wilanowskich seniorów"	6 000	6 000,00	100,0%
- zajęcia gimnastyki kręgosłupa - liczba uczestników - 19	1 200	1 200,00	100,0%
- zajęcia Nordic Walking - liczba uczestników - 17	1 200	1 200,00	100,0%
- kursy komputerowe - liczba uczestników - 14	2 240	2 240,00	100,0%
- plener malarski - liczba uczestników - 10	840	840,00	100,0%
- materiały plastyczne na plener malarski	520	520,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

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

728).

Dożywianie - zadanie 11	27 400	25 472,30	93,0%
--------------------------------	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci:	27 400	25 472,30	93,0%
Oplaty za szkolne obiady	27 400	25 472,30	93,0%
- liczba osób	31		
- średnia wartość posiłku	4,84		
- średni okres dożywiania (dni)	169		

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	1 189 428	1 124 912,13	94,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	226 600	200 695,03	88,6%
--	----------------	-------------------	--------------

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 :	145 600	122 772,07	84,3%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 241,38 zł, - liczba świadczeń - 29 - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	7 000	7 000,00	100,0%
2. Zasiłków celowe :	132 600	113 026,47	85,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 187,99 zł, - liczba świadczeń - 24 - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	6 000	4 511,69	75,2%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 241,60 zł, - liczba świadczeń - 90 - liczba świadczeniobiorców - 49 - osób	21 745	21 744,30	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 335,98 zł, - liczba świadczeń - 4 - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	1 344	1 343,93	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 294,69 zł, - liczba świadczeń - 48 - liczba świadczeniobiorców - 37 - osób	14 145	14 145,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 291,45 zł, - liczba świadczeń - 24 - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	7 000	6 994,85	99,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 835,85 zł, - liczba świadczeń - 19 - liczba świadczeniobiorców - 13 - osób	10 866	10 866,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 841,88 zł, - liczba świadczeń - 28, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	32 573	23 572,50	72,4%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 594,81 zł, - liczba świadczeń - 36, - liczba świadczeniobiorców - 27 - osób	30 492	21 413,20	70,2%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 23, - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	6 900	6 900,00	100,0%
- inne m.in.: Butla gazowa, środki czystości, ciśnieniomierz, okulary, bielizna osobista - średnia wartość zasiłku - 102,33 zł, - liczba świadczeń - 15, - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób)	1 535	1 535,00	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2.745,60 zł - liczba świadczeń - 1	6 000	2 745,60	45,8%
II. Zadania zlecone :	80 000	76 922,96	96,2%
1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 357,78 zł, - liczba świadczeń - 215, - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	80 000	76 922,96	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	1 000	1 000,00	100,0%
2. Zasiłek - usuwanie skutków klęsk żywiołowych liczba świadczeń - 1	1 000	1 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	930 635	894 995,35	96,2%
---	----------------	-------------------	--------------

Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	380 530	380 529,96	100,0%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60,04 zł, - liczba świadczeń - 1.313, - liczba świadczeniobiorców - 216 - osób	78 776	78 775,96	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	68 227	68 227,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 4, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	4 000	4 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,78 zł, - liczba świadczeń - 96, - liczba świadczeniobiorców - 16 - osób	38 187	38 187,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 165,24 zł, - liczba świadczeń - 38, - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	6 940	6 940,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 175, - liczba świadczeniobiorców - 29 - osób	14 000	14 000,00	100,0%

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

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - średnia wartość zasiłku - 50 zł - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców 1 - osoba	300	300,00	100,0%
- kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	4 800	4 800,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 677, - liczba świadczeniobiorców - 113 - osób	103 581	103 581,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 420 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	5 040	5 040,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 327 zł, - liczba świadczeń - 84, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	19 620	19 620,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 107,18 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	1 286	1 286,00	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 104, - liczba świadczeniobiorców - 94 - osoby	104 000	104 000,00	100,0%
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 56.469,90 zł ze środków m.st. Warszawy	67 892	67 885,79	100,0%
- średnie zatrudnienie (etaty)	1,24		
wynagrodzenia i pochodne	64 115	64 111,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 286	51 285,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 699	5 698,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 430	5 427,82	100,0%
wydatki rzeczowe:	3 777	3 774,43 zł	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 227	1 226,10	99,9%
Zakup usług pozostałych	700	699,69	100,0%
- opłaty porto od zasiłków	98	98,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	563	562,10	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	415	415,00	100,0%
Szkolenia pracowników	375	375,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100,00	100,0%
Zakup usług remontowych	70	70,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	63	63,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4	3,54	88,5%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	482 213	446 579,60	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	474 713	439 084,84	92,5%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 87,25 zł, - liczba świadczeń - 240, - liczba świadczeniobiorców - 124 - osoby	64 916	64 916,00	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	72 842	72 213,84	99,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 9, - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	9 000	9 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 220,11 zł, - liczba świadczeń - 21, - liczba świadczeniobiorców - 21 - osób	28 362	27 733,84	97,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 155,24 zł, - liczba świadczeń - 9, - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	6 520	6 520,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 64,44 zł, - liczba świadczeń - 13, - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	4 640	4 640,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 112, - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób	11 200	11 200,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 84,10 zł, - liczba świadczeń - 33, - liczba świadczeniobiorców - 26 - osób	13 120	13 120,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 147 zł, - liczba świadczeń - 120, - liczba świadczeniobiorców - 119 - osób	104 958	104 958,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 280 zł, - liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	3 360	3 360,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 219 zł, - liczba świadczeń - 18, - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	15 770	15 770,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 71,45 zł, - liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	857	857,00	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 153, - liczba świadczeniobiorców - 150 - osób	188 000	153 000,00	81,4%
8. Wypłata alimentów - średnia wartość zasiłku - 235,39 zł, - liczba świadczeń - 22, - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób	24 010	24 010,00	100,0%
Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów	7 500	7 494,76	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zestaw mebli, 2 komputery, 2 monitory, 4 szt. tonerów, 2 lampki biurkowe)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 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	23 500	21 180,97	90,1%

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

Liczba wydanych decyzji	33
- w tym pozytywnych	29
Liczba gospodarstw domowych	20

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 125,90 zł, - liczba świadczeń - 116, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	16 000	14 603,82	91,3%
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 93,74 zł, - liczba świadczeń -31, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	3 500	2 905,79	83,0%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 133,79 zł, - liczba świadczeń -12, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	1 800	1 605,48	89,2%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 144,49 zł, - liczba świadczeń -9, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	1 400	1 300,43	92,9%
- mieszkania wynajmowane od spółdzielni mieszkaniowej (przez osoby, które nie są członkami spółdzielni) - średnia wartość zasiłku - 63,79 zł, - liczba świadczeń -12, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	800	765,45	95,7%

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	8 693	8 040,78	92,5%
--	--------------	-----------------	--------------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	7 854	7 592,52	96,7%
--------------------------------------	-------	----------	-------

<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 400	7 290,12	98,5%
---	-------	----------	-------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	34,71
- liczba osób	18

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	454	302,40	66,6%
---	-----	--------	-------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	25
- liczba osób	2

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	839	448,26	53,4%
--------------------------------------	-----	--------	-------

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

<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	839	448,26	53,4%
---	-----	--------	-------

Kalkulacja:

Liczba wydanych decyzji	3
w tym pozytywnych	3
Liczba zgłoszonych wniosków	5
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	3

Wywiady środowiskowe	568	265,26	46,7%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	271	183,00	67,5%

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. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	3 025 678	2 993 267,16	98,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	890 000	870 075,96	97,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	890 000	870 075,96	97,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	30		
- otwartych	14		
- z tego plenerowych	16		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	16 000		
- otwartych	3 700		
- z tego plenerowych	12 300		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	570 000	554 520,60	97,3%
- koncert z okazji 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pn. "Zakazane piosenki"			
- organizacja przedstawień teatralnych dla dzieci w ramach Wilanowskiego Lata Sztuki w lipcu i sierpniu 2008r.			
- organizacja trzech koncertów w ramach cyklu "Jazz pod gwiazdami"			
- organizacja imprez kulturalnych odbywających się w ramach Dni Wilanowa 2008			
- organizacja koncertów w ramach cyklu "Powsińska Jesień Muzyczna"			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	320 000	315 555,36	98,6%
- koncerty pn. "Królewski Festiwal Wokalny Wilanów 2008"			
- konkurs i prezentacja Hejnału pn. "Hejnał Wilanowa z okazji 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej"			
- program Letnia Szkoła Teledysków			
- program edukacji kulturalnej w szkołach pn. "Świat teatru - program edukacji kulturalnej"			
- spektakl w Muzeum Pałac w Wilanowie pn. "Spektakl teatralny "Parady" na podstawie sztuki Jana Potockiego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	48 678	48 678,00	100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	48 678	48 678,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie wielobranżowej ekspertyzy technicznej zabytkowego budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 31	48 678	48 678,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	2 072 000	2 072 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 400 000	1 400 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	1 400 000,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 400 000	1 400 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	23		
Rodzaj zajęć			
- warsztaty: animacyjne, muzyczne, plastyczne, teatralne, komputerowe, sportowe, filmowe, fotograficzne, językowe, kluby seniora			
- pracownia etnograficzna			
Liczba uczestników zajęć w tym:	350		
- dzieci	180		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	16		
Liczba zorganizowanych imprez w tym, m. in.:	58		
wydarzenia etnograficzne - Powsińskie Herody, Pierzarka, Zapusty, Kiszanie Kapusty, koncerty - Eleni - Noworoczny koncert kołęd, Requiem Gabriel Faure, Rap Hip-Hop Breakdance, wernisaże - wycinanki Justyny Kościelnej, pocztówki wilanowskie, Fabryka Snów, konkursy - plastyczno-przestrzenny Fabryka snów, plastyczny Tra la la, spektakle - Być jak Callas – spektakl Teatru Muzycznego w			

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

Łodzi, Solstycja letnia – spektakl plenerowy, seanse filmowe - Dailymotion – Najlepsze video na dużym ekranie, Noce z arcydziełami kina niemeo, Dni Sztuki Współczesnej „InruzArt, spotkania okolicznościowe - Dzień seniora, Recital: Seniuk, Połomski, Dzień Inwalidy. Koncert Haliny Frąckowiak, pikniki rodzinne - Urodziny Króla Jana, Dzień dziecka Powsinie, Otwarcie przystani rowerowej, festiwale - Królewski Festiwal Wokalny, Powsińska Jesień Muzyczna

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	43
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	74

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.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	672 000	672 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	672 000	672 000,00	100,0%

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	672 000	672 000,00	100,0%
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:			
- książki	3 865		
- książki mówione	95		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym:			
- książki	97 825		
- książki mówione	2 268		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	19		
Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	3 389		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	15 073		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	96		

Podstawa prawna:

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	15 000	2 513,20	16,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	15 000	2 513,20	16,8%

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	15 000	2 513,20	16,8%
--	--------	----------	-------

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. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	345 480	330 027,37	95,5%
--------------	----------------	-------------------	--------------

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	345 480	330 027,37	95,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	163 600	159 285,63	97,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m. in.: Konie i Rowery w Wilanowie; Ogólnopolskie Turnieje Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców	83 000	82 989,99	100,0%
organizacja imprez : Warszawska Olimpiada Młodzieży; Mikołajkowe Zawody Przedszkolaków; zawody wędkarskie	47 600	46 903,42	98,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 000	17 179,22	95,4%
zakup sprzętu sportowego dla szkół koniecznego do realizacji programów	14 300	11 513,00	80,5%
opłaty startowe za uczestnictwo pracowników samorządowych w turniejach sportowych (kręgle, piłka nożna)	700	700,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	181 880	170 741,74	93,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

program "Otwarte obiekty sportowe"	147 105	135 966,74	92,4%
program "Zajęcia pozalekcyjne"	16 825	16 825,00	100,0%
program "Od zabawy do sportu"	15 150	15 150,00	100,0%
akcja "Zima w mieście"	2 800	2 800,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	159 300	156 067,78	98,0%
Promocja miasta - program 1	159 300	156 067,78	98,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	159 300	156 067,78	98,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	72 150	70 762,50	98,1%
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
materiały promocyjne z przeznaczeniem na nagrody i upominki dla uczestników przedsięwzięć organizowanych na terenie dzielnicy; reklama wizualna w formie balonów i bannerów; wybijanie monet okolicznościowych podczas "Dni Wilanowa"	72 150	70 762,50	98,1%
Wydawnictwa	43 250	41 453,60	95,8%
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dwumiesięcznik - czasopismo Urzędu Dzielnicy Wilanów; ulotki informacyjno-promocyjne o dzielnicy; pocztówki promocyjne z pracami wilanowskich seniorów	43 250	41 453,60	95,8%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	43 900	43 851,68	99,9%
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zamieszczanie na łamach prasy lokalnej i ogólnowarszawskiej materiałów promocyjnych dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Dzielnicę oraz dotyczących lokalnych imprez w tym święta dzielnicy "Dni Wilanowa"	43 900	43 851,68	99,9%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	9 752 685	9 554 529,55	98,0%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	1 998	1 598,00	80,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	1 998	1 598,00	80,0%
Ewidencja działalności gospodarczej	1 998	1 598,00	80,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów do realizacji zadań związanych z kontrolą legalności zajmowania terenów miejskich pod handel obwoźny	1 998	1 598,00	80,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	9 474 987	9 277 826,09	97,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 657 215	7 534 462,67	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	7 477 880	7 392 880,81	98,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	89,3		
wynagrodzenia i pochodne	7 475 570	7 390 776,29	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138 642	6 128 028,51	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 000	287 999,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			
- pochodne od wynagrodzeń	1 048 928	974 748,34	92,9%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	2 310	2 104,52	91,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1593 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	179 335	141 581,86	78,9%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	43 000	40 214,24	93,5%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	28 000	7 056,48	25,2%
dopłaty do studiów	20 000	8 925,00	44,6%
ryczałty samochodowe	1 000	878,64	87,9%
pochodne od wynagrodzeń	3 042	359,71	11,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	55 000	54 999,21	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 293	20 290,66	100,0%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	8 857,92	98,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 782 312	1 708 640,76	95,9%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	51 053	50 608,43	99,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, remont stanowisk Wydziału Obsługi Mieszkańców, naprawa krat okiennych, samochodów, telefonów), wymiana wykładziny	36 000	35 562,46	98,8%
zakup materiałów do remontów	8 000	7 998,08	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (malowanie pomieszczeń biurowych w Urzędzie)	7 053	7 047,89	99,9%
Utrzymanie Urzędu	1 178 088	1 150 154,70	97,6%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
	1 167 911	1 140 026,90	97,6%

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

opłata czynszu za najem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Dzielnicy Wilanów, ubezpieczenie samochodów i mienia	529 539	529 535,01	100,0%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, usługi pocztowe, wywóz odpadów, wyrób pieczętek i wizytówek, mycie samochodów, montaż verticali, wykładzin, ochronników przepięciowych, linii zasilających i rozdzielnic)	321 655	303 734,29	94,4%
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. artykuły biurowe, przemysłowe, paliwo, meble, prasa, narzędzia, telefony, osuszacz, niszczarki)	246 431	241 097,74	97,8%
zakup energii	57 300	52 674,28	91,9%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 386	12 385,58	100,0%
ekspertyzy	600	600,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	2 000	1 952,00	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (instalacja rzutnika multimedialnego, wykonanie okablowania logicznego i zasilającego)	2 000	1 952,00	97,6%
<u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	8 177	8 175,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	8 177	8 175,80	100,0%
Obsługa informatyczna	184 148	172 116,87	93,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych m.in.: (serwis obsługi programów autorskich oraz stacjonarnej sieci komputerowej w Urzędzie Dzielnicy, naprawa i konserwacja drukarek, kopiarek, faksów oraz urządzeń wielofunkcyjnych, aktualizacja programów autorskich funkcjonujących w Urzędzie, rozbudowa sieci komputerowej i telefonicznej Urzędu, naprawa, serwis, modernizacja oraz ekspertyzy sprzętu komputerowego, ekspertyza sprzętu komputerowego)	65 943	65 306,33	99,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 000	46 745,27	80,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, materiały eksploatacyjne, serwery wydruku, automatyczny ekran ścienny)	54 150	54 011,63	99,7%
zakup usług dostępu do sieci internet	6 055	6 053,64	100,0%
Obsługa teletechniczna	113 000	98 743,39	87,4%
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	109 000	98 743,39	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79 000	71 296,99	90,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	27 446,40	91,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	4 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup tonerów i atramentów do faksów	4 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	39 852	38 388,11	96,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	26 000	24 536,55	94,4%
opinie prawne	13 852	13 851,56	100,0%
Obsługa medialna	21 827	21 563,59	98,8%
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	20 700	20 436,95	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zamieszczenie informacji i ogłoszeń, interaktywna mapa Wilanowa na stronie internetowej dzielnicy oraz aktualizacja strony www.	20 700	20 436,95	98,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	1 127	1 126,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia sądowe	1 127	1 126,64	100,0%
Ochrona osób i mienia	194 344	177 065,67	91,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			

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

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	194 344	177 065,67	91,1%
------------------------	---------	------------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr. 145, poz. 1221)

Koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	35 460	34 722,66	97,9%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koordynacja systemu SignUM, wykonanie kosztorysu inwestorskiego modernizacji basenu, przygotowywanie wniosków do uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew pod inwestycje	35 460	34 722,66	97,9%
---	--------	-----------	-------

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	275 700	275 105,46	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	275 700	275 105,46	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Liczba Radnych	15		
----------------	----	--	--

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	260 528	260 525,81	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	15 172	14 579,65	96,1%

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.

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

3.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

RAZEM	115 527	77 622,39	67,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	11 205	11 155,50	99,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	11 205	11 155,50	99,6%

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (prowadzenie m. in. spraw z zakresu księgowości budżetu zadaniowego o, zaangażowania planu wydatków budżetowych, uzgadnianie sald, przygotowywanie dokumentacji osób zlegających z płatnościami z tytułu wieczystego użytkowania)

11 205 11 155,50 99,6%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	104 322	66 466,89	63,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	104 322	66 466,89	63,7%

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

104 322 66 466,89 63,7%

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

opłaty pocztowe
wyceny do renty planistycznej
koszty postępowania komorniczego
inkaso opłaty targowej

60 000 55 642,10 92,7%
36 322 5 000,00 13,8%
4 000 3 498,79 87,5%
4 000 2 326,00 58,2%

Podstawa prawna:

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

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	30 599 714	28 219 547,04	92,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 256 369	9 049 206,62	88,2%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	10 256 369	9 049 206,62	88,2%
Budowa ul. Nowokabackiej - zadanie 2	300 000	299 996,00	100,0%

W roku 2008 zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy. Wykonano mapę z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy w liniach rozgraniczających i opracowano analizę wpływu natężenia ruchu dla ul. Nowokabackiej na odcinku od ul. Gąsek do ul. Relaksowej (przy uwzględnieniu jezdni o dwóch i jednym pasie ruchu).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Ruczał od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Całowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Całowej - zadanie 3	207 060	206 575,48	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania wykupiono działki pod ul. Całową o łącznej powierzchni 615 m². Wykonano również podziały geodezyjne działek, opłacono wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych nieruchomości.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Bruzdowej odc. ul. Jara - ul. Glebowaj - zadanie 4	1 834 000	1 833 535,76	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Wybudowano ulicę o długości 815 m i szerokości jezdni 6 m z kostki betonowej. Po wschodniej stronie ulicy znajduje się rów odwadniający i chodnik o szerokości 2 m. Po stronie zachodniej znajdują się zatoki postojowe rozmieszczone na przemian z zieleńcami oraz ciąg pieszo - rowerowy szerokości 3 m. Wzdłuż ulicy wybudowano oświetlenie na słupach stalowych z lampami sodowymi.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Obornickiej na odc. ul. Biedronki do ul. Rumianej - zadanie 5	803 521	803 520,32	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Wybudowano ulicę na odcinku 400 m i szerokości 6 m z chodnikami o szerokości do 2 m na odc. od ul. Biedronki do ul. Wiertniczej. Nawierzchnia jezdni i chodnika wykonana została z kostki betonowej. Ulica została oświetlona lampami z oprawami sodowymi na słupach stalowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów - zadanie 6	1 245 150	585 619,75	47,0%
--	------------------	-------------------	--------------

W ramach zadania dokonano wykupu działki pod budowę ul. Ruczał o pow. 325 m², ul. 19 KUD (Łukasza Drewny) o pow. 451 m² oraz działki o pow. 36 m² pod budowę ul. Młocarni. Ponadto wykonano wycenę 23 działek przeznaczonych do wykupu pod budowę dróg w Dzielnicy Wilanów. Wykonane zostały mapy podziału nieruchomości w liniach rozgraniczających, wykonano opracowanie części materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ul. Rządówki, ul. L3, ul. Biwakowej i ul. projektowanej w rejonie osiedla Powsinek. W ramach wydanych środków wykonano operaty szacunkowe wykupywanych działek oraz zamówiono wypisy z rejestru gruntów. W ramach zadania nie zrealizowano wykupu działki pod ul. Okreszyńską oraz częściowo pod ul. Ruczał.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. 19 KUD - zadanie 7	585 000	584 380,00	99,9%
--------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na długości 260 m i szerokości 6 m. Chodniki wykonano również z kostki na długości 180 m (chodnik na całej długości ulicy nie był przewidziany). Ulicę wybudowano z oświetleniem (słupy stalowe z oprawami sodowymi). Zakończenie zadania nastąpi w 2009r (pozostało do wykonania 14 m ulicy).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Vogla - prace przygotowawcze - zadanie 9	300 000	280 844,00	93,6%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008r wykonano kompleksową dokumentację przebudowy ulicy na odcinku od ul. Przyczółkowej do ul. Zaściankowej wraz z przebudową mostów. Ponadto opracowano materiały w zakresie analizy powiązania ulicy Vogla z innymi drogami publicznymi.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej - zadanie 10	1 290 525	1 143 413,96	88,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Zadanie zostało zrealizowane, ale nie odebrane z uwagi na usterki, które nie zostały usunięte przed końcem 2008r. z powodu złych warunków atmosferycznych. Wybudowano ulicę o

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

długości 591 m i szerokości 5,5 m z chodnikami obustronnymi o szerokości do 2 m. Jeźdnię, jak i chodniki wykonano z kostki betonowej. Rozliczenie końcowe zadania dokonane zostanie w 2009r, po usunięciu usterek.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami - zadanie 11	300 000	96 380,00	32,1%
--	----------------	------------------	--------------

W 2008 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy nowego mostu na kanale melioracyjnym w ul. Hlonda. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie kompleksowej dokumentacji przebudowy ul. Hlonda. Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia i nie złożył kompletnego opracowania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem - zadanie 12	6 000	4 704,93	78,4%
--	--------------	-----------------	--------------

W 2008 r. opracowano operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych z ul. Biedronki na odcinku od ul. Łucznicznej do ul. Kolegiackiej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 - zadanie 13	100 000	89 670,00	89,7%
--	----------------	------------------	--------------

Opracowano część materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji drogi.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego - zadanie 14	50 000	50 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Wykonano dokumentację techniczną zieleni, projekty map podziałowych oraz pokryto opłaty przyłączeniowe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostra/ul. Lentza z ul. Wiertniczą - zadanie 15	420 000	388 702,80	92,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Zakres robót obejmował: korektę fragmentów chodników, wydłżenie pasa zieleni przesunięcie zjazdu na posesję nr 97 przy ul. Wiertniczej, demontaż elementów istniejącej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, przewiert mechaniczne pod jeźdniami, układanie kabli zasilających, sterowniczych, akomodacyjnych i komunikacyjnych. Ustawiono na fundamentach stalowe, ocynkowane maszty sygnalizacyjne, zamontowano sterownik 12-grupowy, zamontowano na masztach latarni sygnalizacyjnych przyciski oraz kamery przemysłowe (4 kamery) dla detekcji pojazdów. Założono 18 masztów sygnalizacji świetlnej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa i budowa oświetlenia dróg gminnych - zadanie 16	334 824	334 823,75	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Wykonano przebudowę oświetlenia ul. Ponczowej. Wykonano linię kablową (480 m), postawiono słupy oświetleniowe ocynkowane długości 7 m z wysięgnikami - 12 szt. z oprawą sodową. Dodatkowo wykonano oświetlenie - oprawy sodowe na słupach stalowych - wzdłuż ulic Wiktorii Wiedeńskiej i Marconich (dl. 1.240 m).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. Rosy - zadanie 18	1 153 000	1 019 751,12	88,4%
-------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

W ramach zadania opracowano część materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji drogi (109.800 zł) oraz wykupiono dwie działki pod ulicę o łącznej powierzchni 1.936 m². Niewykorzystane środki stanowią oszczędności.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Wiktorii Wiedeńskiej i Marconich - zadanie 21	1 327 289	1 327 288,75	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Przebudowana została ulica o łącznej długości 1.240 m. Nawierzchnię jezdni wykonano z kostki betonowej i wybudowano odwodnienie jezdni za pomocą ścieków przykrawężnikowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	100	23,40	23,4%
---	------------	--------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	100	23,40	23,4%
---	------------	--------------	--------------

Budowa budynku komunalnego na terenie północnych Zawad - prace przygotowawcze - zadanie 1	100	23,40	23,4%
--	------------	--------------	--------------

Zrezygnowano z zadania w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego na terenie, na którym miał powstać budynek. Wydatki dotyczą kopi map terenu, na którym położona jest działka pod planowany budynek.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 465	53 840,81	98,9%
--	---------------	------------------	--------------

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	19 650	19 026,34	96,8%
---	---------------	------------------	--------------

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

Budowa toalety publicznej - zadanie 1	2 893	2 269,64	78,5%
Środki przeznaczono na uzgodnienia i operaty. Pokryto należności z tytułu opłat przyłączeniowych.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Przebudowa wodociągu w ul. Bruzdowej, odc. ul. Jara - ul. Glebowa - zadanie 3	16 757	16 756,70	100,0%
Wybudowany został odcinek wodociągu o średnicy 110 mm i długości 20 m w ul. Glebowej, łączący istniejący wodociąg w ul. Bruzdowej z wodociągiem w ul. Glebowej.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 40002</u>			
Program terenów zielonych - 12 Program WPI	34 815	34 814,47	100,0%
Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg Zaściankowej - zadanie 1	34 815	34 814,47	100,0%
Wybudowano siedem miejsc parkingowych z kostki brukowej dla obsługi placu zabaw.			
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: 90095</u>			
EDUKACJA	13 056 803	12 843 742,29	98,4%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	13 056 803	12 843 742,29	98,4%
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku - zadanie 1	168 120	136 911,37	81,4%
Dokonano rozbiórki starego budynku szkoły oraz rozbiórki budynku komunalnego. Prace odbywają się według harmonogramu.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja - zadanie 2	4 680 000	4 511 419,37	96,4%
W 2008r. zdemontowano starą więźbę dachową oraz blachodachówkę, podwyższono ściany poddasza i położono nową więźbę i nowe pokrycie dachowe. Kubatura poddasza wynosi 3.500 m ³ . W wyniku modernizacji na poddaszu powstało 10 klas lekcyjnych, hol, kotłownia oraz sala konferencyjna. Wykonane zostały instalacje wewnętrzne oraz docieplono i pomalowano całą szkołę. Wykonanie rzeczowe robót założone w harmonogramie na 2008r. wykonano w całości. Dodatkowo zakupiono również pierwsze wyposażenie dla nowopowstałych pomieszczeń szkoły: 10 telewizorów typu LCD, 10 odtwarzaczy DVD oraz zestaw komputerowy.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
SP Nr 104 ul. Przyczółkowa 27- modernizacja dachu i instalacji c.o. - zadanie 3	876 738	876 737,45	100,0%
Wykonano modernizację 1.694 m ² dachu wraz z ociepleniem wełną mineralną, wymianą obróbek blacharskich i przelozieniem instalacji odgromowej. Dodatkowo dokonano modernizacji instalacji c.o. polegającej na wymianie przewodów ok 1.440 mb na rury stalowe oraz wymianę grzejników żeliwnych na grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi (110 szt.).			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o. - zadanie 4	4 613 608	4 613 596,92	100,0%
W ramach realizacji zadania dokonano demontażu wszystkich instalacji wewnętrznych basenu i podbasenu oraz centrali wentylacyjnej i pomieszczeń towarzyszących. W pomieszczeniach basenu położono nowe płytki. Wykonana została instalacja nowej niecki basenu oraz zamontowano centralę wentylacyjną. Położony został nowy dach, ocieplono budynek szkoły wraz z łącznikiem oraz pomalowano elewację. Ponadto zakupiono następujący sprzęt dla basenu: suszarki do włosów (12 szt.), suszarki do rąk (10 szt.), sprzęt medyczny (szafka oszklona, kozetka lekarska, maska do sztucznego oddychania, apteczka, deska ortopedyczna, koc, kołnierz usztywniający dla dorosłej osoby i dla dziecka), maty antypoślizgowe (9 szt.), meble dla basenu (krzesła - 200 szt., szafki do szatni - 30 szt., szafka metalowa, biurko, leżanka, wieszaki do szatni - 8 szt., wieszaki stojące - 5 szt., ławeczki do szatni -15 szt.).			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej - zadanie 5	50 000	38 100,60	76,2%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową przyłączenia kanalizacji sanitarnej w ZS Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
Gimnazjum Nr 116 przy ul. Uprawniej 9/17 - budowa boiska i przebudowa ogrodzenia - zadanie 6	2 150 000	2 149 963,67	100,0%
Wybudowano trzy boiska sportowe do: gry w piłkę nożną z nawierzchnią z trawy syntetycznej o pow. 1.907 m ² , gry w koszykówkę z nawierzchnią poliuretanową pow. 364 m ² oraz do gry w siatkówkę z nawierzchnią wielofunkcyjną - pow. 219 m ² . Powierzchnia nawierzchni sportowej razem wynosi 2.731 m ² , natomiast całkowita powierzchnia terenu wynosi 6.916 m ² . Na terenie obiektu zainstalowano urządzenia do ćwiczeń rozgrzewających. Dodatkowo zdemontowano stare i zainstalowano nowe ogrodzenie o dł. 480 m.			

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

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 9	376 075	375 998,98	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach zadania zakupiono:

1. dla ZS nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 - Szkoła Podstawowa Nr 300 zakupiono: rolę, kotarę grodzącą z siatką (2 szt.) oraz piłkochwył - siatka ochronna,
2. dla Szkoły Podstawowej Nr 104 zakupione zostały: telewizor LCD, maszyna wielofunkcyjna (kosiarka, spychacz, zbieracz liści), kopiarka, zestawy komputerowe (2 szt.) oraz wyposażenie kuchni (bemar, zestaw gastronomiczny, szafa chłodnicza),
3. dla Szkoły Podstawowej Nr 169 przy ul. Uprawnej 9/17 zakupione zostały: mikser uniwersalny oraz dwa zestawy komputerowe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury / Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 10	63 562	63 561,35	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Środki wydatkowano na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 56 przy ul. Gubinowskiej 28/30, w tym urządzenie do wentylacji oraz wyposażenie kuchni (szafa, maszyna do mięsa, baseny, stoły ze zlewem, jarzyniarka, napełniacz ze spryskiwaczem, zestaw wózków i kocół grzewczy do zupy).

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 11	35 700	35 699,99	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Środki wydatkowano na zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17, w ramach których zakupiono: odkurzacz spalinowy do liści, zamiatarę, kopiarki (2 szt.), aparat cyfrowy oraz komputer osobisty - laptop.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla DBFO - zadanie 12	43 000	41 752,59	97,1%
--	---------------	------------------	--------------

Środki wydatkowano na zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Lentza 3 obejmujące: urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka, skaner), serwer oraz system klimatyzatorów.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80114

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 500	10 500,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	10 500	10 500,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 1	10 500	10 500,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na wdrożenie ustawy z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dokonano następujących zakupów: serwer, kopiarkę kolorową z dodatkowym wyposażeniem - kasetą na 500 arkuszy i szafką pod kopiarkę.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Klasyfikacja: rozdział 85212

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 601 477	5 964 542,11	90,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	6 601 477	5 964 542,11	90,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a - zadanie 1	6 420 961	5 784 026,63	90,1%
--	------------------	---------------------	--------------

W 2008r zrealizowano roboty konstrukcyjne w starej i nowej części budynku. Z uwagi na zły stan techniczny starej części budynku zaistniała konieczność wzmocnienia konstrukcji budynku, co spowodowało konieczność wykonania robót dodatkowych. W starej części budynku, która składała się z parteru i I piętra dobudowano jeszcze dwie kondygnacje: podziemną i II piętro, łączna powierzchnia budynku wynosi 1.486 m². Wykonano również wszystkie instalacje zewnętrzne. Zakupiono także pierwsze wyposażenie inwestorskie dla trzech instytucji, które będą funkcjonowały w budynku, tj.: Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury Wilanów oraz Biblioteki Publicznej Warszawa Wilanów. Zakupiono: sprzęt informatyczny (m. in.: serwer, komputery, monitory, drukarki, kserokopiarki i oprogramowania) meble biurowe, sprzęt AGD, sprzęt muzyczny (m. in.: sprzęt nagłaśniający oraz instrumenty muzyczne) i książki.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

Wykonanie iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii Rzymskokatolickiej Św. Elżbiety w Powisnie - zadanie 2	180 516	180 515,48	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Zamontowane zostały oprawy spotlight w ilości 57 szt., ze źródłami światła metalohalogenkowymi. Oprawy zamontowane zostały na poziomie gruntu, na istniejących słupach i na poziomie dachu kościoła.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92195

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	510 000	200 755,59	39,4%
-------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	510 000	200 755,59	39,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Budowa obiektów Wilanowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - pływalnia, hala sportowa wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Wiertniczej 26 - zadanie 1	450 000	140 780,00	31,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Wykonano aktualizację dokumentacji budowlanej z 2000r., dostosowując obiekt do teraźniejszych potrzeb. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto zlecono i wykonano ocenę oddziaływania obiektu na środowisko. Niewykonano w całości projektu

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

wykonanawczego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92604

Budowa boiska sportowego przy ul. Sytej 123 - prace przygotowawcze - zadanie 2	60 000	59 975,59	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Wykonana została adaptacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzgodnieniami w zakresie budowy boisk. Wykonano mapy działki, na której obiekt ma powstać oraz ocenę wpływu zespołu sportowego na "Rezerwat Leśny Marysin".

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	110 000	96 936,22	88,1%
--	----------------	------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	110 000	96 936,22	88,1%
---	----------------	------------------	--------------

Zakupy inwestycyjne - zadanie 1	110 000	96 936,22	88,1%
--	----------------	------------------	--------------

Wydział Informatyki w ramach zakupów inwestycyjnych zakupił m. in.: urządzenie wielofunkcyjne do prac biurowych, ploter, projektor, serwer, klimatyzator. Wydział Administracyjno Gospodarczy zakupił osuszacz powietrza do archiwum Urzędu.

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