

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

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	21
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji	26
E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne i Ośrodek Sportu, Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Samochodowych nr 2	27
F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	28
F.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	28
F.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	29
F.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	30
F.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	31
F.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	32
F.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	33
F.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	34
F.1.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	35
F.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36
F.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	37
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	47
2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	49
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1. Transport i komunikacja	57
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	59
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
3.2.4. Edukacja	66
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	77
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	84
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	86
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	88
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	89
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	92
3.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	93

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XVII/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	167 916 696	222 395 660,90	132,4
DOCHODY BIEŻĄCE	149 846 776	158 160 133,96	105,5
DOCHODY WŁASNE	149 846 776	158 160 133,96	105,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	41 485 996	39 549 380,72	95,3
Podatek od nieruchomości	36 490 776	36 135 534,27	99,0
Podatek rolny	220	1 157,20	526,0
Podatek od środków transportowych	4 445 000	2 966 298,75	66,7
Opłata targowa	550 000	446 390,50	81,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	955 390,50	59,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	955 390,50	59,7
Dochody z mienia	66 046 180	73 608 301,06	111,4
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 117 680	28 547 016,25	123,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 928 500	45 061 284,81	105,0
Pozostałe dochody	40 714 600	44 047 061,68	108,2
Mandaty i kary pieniężne		368 317,50	-
Wpływy z różnych opłat	50 300	71 259,51	141,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	601 000	751 795,95	125,1
Pozostałe odsetki	907 000	1 452 033,63	160,1
Wpływy z różnych dochodów	5 538 808	7 143 736,43	129,0
Wpływy z usług	33 617 492	34 253 063,91	101,9
Nadwyżki środków obrotowych		6 854,75	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 069 920	64 235 526,94	355,5
DOCHODY WŁASNE	18 069 920	64 235 526,94	355,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	202 145,44	134,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	17 919 920	64 033 381,50	357,3

Tabela nr XVII/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	167 916 696	222 395 660,90	132,4
500	Handel		3 219,24	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 794 400	177 707 920,12	145,9
750	Administracja publiczna	30 000	407 371,36	1 357,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 693 996	41 258 260,01	94,4
801	Oświata i wychowanie	2 360 300	2 896 543,08	122,7
852	Pomoc społeczna	38 000	117 415,60	309,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 512,35	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 383,14	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36,00	-

Tabela nr XVII/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	479 094 363	456 796 048,27	95,3	146 746 374	138 304 838,30	94,2
		Wydatki bieżące	410 726 163	391 676 407,96	95,4	82 428 174	77 111 212,97	93,5
		Wynagrodzenia i pochodne	176 902 171	172 601 569,42	97,6	18 651 971	18 278 405,43	98,0
		Dotacje	28 423 160	28 120 620,13	98,9	28 423 160	28 120 620,13	98,9
		Wydatki rzeczowe	205 400 832	190 954 218,41	93,0	35 353 043	30 712 187,41	86,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	68 368 200	65 119 640,31	95,2	64 318 200	61 193 625,33	95,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	10	10,00	100,0	10	10,00	100,0
		Wydatki bieżące	10	10,00	100,0	10	10,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	10	10,00	100,0	10	10,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	10	10,00	100,0	10	10,00	100,0
		Wydatki bieżące	10	10,00	100,0	10	10,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	10	10,00	100,0	10	10,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 000	229 228,54	69,3	331 000	229 228,54	69,3
		Wydatki bieżące	331 000	229 228,54	69,3	331 000	229 228,54	69,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	331 000	229 228,54	69,3	331 000	229 228,54	69,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	331 000	229 228,54	69,3	331 000	229 228,54	69,3
		Wydatki bieżące	331 000	229 228,54	69,3	331 000	229 228,54	69,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	331 000	229 228,54	69,3	331 000	229 228,54	69,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
500		Handel	4 581	4 580,00	100,0	4 581	4 580,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 581	4 580,00	100,0	4 581	4 580,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 581	4 580,00	100,0	4 581	4 580,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	4 581	4 580,00	100,0	4 581	4 580,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 581	4 580,00	100,0	4 581	4 580,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 581	4 580,00	100,0	4 581	4 580,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	10 205 770	8 296 361,63	81,3	10 205 770	8 296 361,63	81,3
		Wydatki bieżące	5 325 570	3 498 547,66	65,7	5 325 570	3 498 547,66	65,7
		Wynagrodzenia i pochodne	67 070	21 500,00	32,1	67 070	21 500,00	32,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 258 500	3 477 047,66	66,1	5 258 500	3 477 047,66	66,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 880 200	4 797 813,97	98,3	4 880 200	4 797 813,97	98,3
	60016	Drogi publiczne gminne	9 618 770	8 285 142,55	86,1	9 618 770	8 285 142,55	86,1
		Wydatki bieżące	4 738 570	3 487 328,58	73,6	4 738 570	3 487 328,58	73,6
		Wynagrodzenia i pochodne	67 070	21 500,00	32,1	67 070	21 500,00	32,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 671 500	3 465 828,58	74,2	4 671 500	3 465 828,58	74,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 880 200	4 797 813,97	98,3	4 880 200	4 797 813,97	98,3
	60017	Drogi wewnętrzne	587 000	11 219,08	1,9	587 000	11 219,08	1,9
		Wydatki bieżące	587 000	11 219,08	1,9	587 000	11 219,08	1,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	587 000	11 219,08	1,9	587 000	11 219,08	1,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 012 690	167 994 897,64	94,9	32 409 500	32 270 493,27	99,6
		Wydatki bieżące	142 517 690	133 687 059,25	93,8	204 500	146 471,06	71,6
		Wynagrodzenia i pochodne	22 295 140	21 900 573,23	98,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	120 222 550	111 786 486,02	93,0	204 500	146 471,06	71,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	34 495 000	34 307 838,39	99,5	32 205 000	32 124 022,21	99,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 245 575	25 803 087,22	94,7			
		Wydatki bieżące	26 670 410	25 295 981,34	94,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	22 202 500	21 822 103,05	98,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 467 910	3 473 878,29	77,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	575 165	507 105,88	88,2			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 767 115	142 191 810,42	94,9	32 409 500	32 270 493,27	99,6
		Wydatki bieżące	115 847 280	108 391 077,91	93,6	204 500	146 471,06	71,6
		Wynagrodzenia i pochodne	92 640	78 470,18	84,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	115 754 640	108 312 607,73	93,6	204 500	146 471,06	71,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	33 919 835	33 800 732,51	99,6	32 205 000	32 124 022,21	99,7
750		Administracja publiczna	26 986 512	25 695 446,57	95,2	26 986 512	25 695 446,57	95,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	23 872 312	22 691 016,15	95,1	23 872 312	22 691 016,15	95,1
		Wynagrodzenia i pochodne	17 171 576	16 926 280,59	98,6	17 171 576	16 926 280,59	98,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 700 736	5 764 735,56	86,0	6 700 736	5 764 735,56	86,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 114 200	3 004 430,42	96,5	3 114 200	3 004 430,42	96,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	714 700	703 983,23	98,5	714 700	703 983,23	98,5
		Wydatki bieżące	714 700	703 983,23	98,5	714 700	703 983,23	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	714 700	703 983,23	98,5	714 700	703 983,23	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 691 525	24 438 262,40	95,1	25 691 525	24 438 262,40	95,1
		Wydatki bieżące	22 577 325	21 433 831,98	94,9	22 577 325	21 433 831,98	94,9
		Wynagrodzenia i pochodne	17 133 289	16 893 882,52	98,6	17 133 289	16 893 882,52	98,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 444 036	4 539 949,46	83,4	5 444 036	4 539 949,46	83,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 114 200	3 004 430,42	96,5	3 114 200	3 004 430,42	96,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 287	553 200,94	95,3	580 287	553 200,94	95,3
		Wydatki bieżące	580 287	553 200,94	95,3	580 287	553 200,94	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne	38 287	32 398,07	84,6	38 287	32 398,07	84,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	542 000	520 802,87	96,1	542 000	520 802,87	96,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 500	87 810,21	66,3	132 500	87 810,21	66,3
		Wydatki bieżące	132 500	87 810,21	66,3	132 500	87 810,21	66,3
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	132 500	87 810,21	66,3	132 500	87 810,21	66,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	132 500	87 810,21	66,3	132 500	87 810,21	66,3
		Wydatki bieżące	132 500	87 810,21	66,3	132 500	87 810,21	66,3
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	132 500	87 810,21	66,3	132 500	87 810,21	66,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	183 308 058	176 425 473,66	96,2	35 230 098	32 729 128,38	92,9
		Wydatki bieżące	163 887 258	158 934 312,02	97,0	17 124 298	16 542 014,52	96,6
		Wynagrodzenia i pochodne	121 161 350	117 923 969,15	97,3	58 240	51 520,00	88,5
		Dotacje	9 641 708	9 359 761,66	97,1	9 641 708	9 359 761,66	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WOLA
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	33 084 200	31 650 581,21	95,7	7 424 350	7 130 732,86	96,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 420 800	17 491 161,64	90,1	18 105 800	16 187 113,86	89,4
	80101	Szkoły podstawowe	38 292 345	37 690 576,65	98,4	7 339 678	7 304 766,97	99,5
		Wydatki bieżące	34 354 445	33 758 605,53	98,3	3 659 678	3 628 589,65	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	25 575 314	25 133 011,83	98,3			
		Dotacje	2 007 099	1 995 644,75	99,4	2 007 099	1 995 644,75	99,4
		Wydatki rzeczowe	6 772 032	6 629 948,95	97,9	1 652 579	1 632 944,90	98,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 937 900	3 931 971,12	99,8	3 680 000	3 676 177,32	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	974 644	918 433,62	94,2	79 808	79 808,00	100,0
		Wydatki bieżące	974 644	918 433,62	94,2	79 808	79 808,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	725 541	679 348,70	93,6			
		Dotacje	79 808	79 808,00	100,0	79 808	79 808,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	169 295	159 276,92	94,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	33 010 696	32 524 332,54	98,5	6 422 271	6 250 529,88	97,3
		Wydatki bieżące	32 118 176	31 760 620,29	98,9	5 992 271	5 948 827,59	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	22 100 313	21 980 952,50	99,5			
		Dotacje	4 177 271	4 143 691,45	99,2	4 177 271	4 143 691,45	99,2
		Wydatki rzeczowe	5 840 592	5 635 976,34	96,5	1 815 000	1 805 136,14	99,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	892 520	763 712,25	85,6	430 000	301 702,29	70,2
	80105	Przedszkola specjalne	669 038	664 412,82	99,3			
		Wydatki bieżące	656 038	651 412,88	99,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	587 560	583 837,42	99,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	68 478	67 575,46	98,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 000	12 999,94	100,0			
	80110	Gimnazja	30 203 437	28 752 046,81	95,2	10 291 990	9 396 025,80	91,3
		Wydatki bieżące	21 762 837	21 083 441,15	96,9	2 006 190	1 882 055,54	93,8
		Wynagrodzenia i pochodne	16 220 216	15 905 373,38	98,1			
		Dotacje	1 369 251	1 325 033,49	96,8	1 369 251	1 325 033,49	96,8
		Wydatki rzeczowe	4 173 370	3 853 034,28	92,3	636 939	557 022,05	87,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 440 600	7 668 605,66	90,9	8 285 800	7 513 970,26	90,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	709 590	657 191,61	92,6	709 590	657 191,61	92,6
		Wydatki bieżące	709 590	657 191,61	92,6	709 590	657 191,61	92,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	709 590	657 191,61	92,6	709 590	657 191,61	92,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 497 746	5 456 433,30	99,2			
		Wydatki bieżące	5 445 446	5 404 193,50	99,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 601 693	4 574 421,95	99,4			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	843 753	829 771,55	98,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	52 300	52 239,80	99,9			
	80120	Licea ogólnokształcące	38 749 354	37 823 562,67	97,6	1 763 439	1 724 427,14	97,8
		Wydatki bieżące	38 369 354	37 447 657,98	97,6	1 663 439	1 625 900,04	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne	31 326 681	30 673 307,45	97,9	36 460	36 460,00	100,0
		Dotacje	381 979	366 152,10	95,9	381 979	366 152,10	95,9
		Wydatki rzeczowe	6 660 694	6 408 198,43	96,2	1 245 000	1 223 287,94	98,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	380 000	375 904,69	98,9	100 000	98 527,10	98,5
	80123	Licea profilowane	1 927 397	1 734 765,16	90,0	2 380	2 380,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 927 397	1 734 765,16	90,0	2 380	2 380,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 632 850	1 444 691,49	88,5	2 380	2 380,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	294 547	290 073,67	98,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	23 350 120	20 900 038,52	89,5	6 486 027	5 186 139,53	80,0
		Wydatki bieżące	19 645 640	18 214 284,12	92,7	2 876 027	2 589 376,42	90,0
		Wynagrodzenia i pochodne	13 742 473	12 671 985,24	92,2	7 600	7 600,00	100,0
		Dotacje	1 546 300	1 369 740,37	88,6	1 546 300	1 369 740,37	88,6
		Wydatki rzeczowe	4 356 867	4 172 558,51	95,8	1 322 127	1 212 036,05	91,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 704 480	2 685 754,40	72,5	3 610 000	2 596 763,11	71,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	4 771 661	4 493 807,78	94,2	2 003 400	2 003 373,78	100,0
		Wydatki bieżące	2 771 661	2 493 834,00	90,0	3 400	3 400,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 408 974	2 133 129,37	88,5	3 400	3 400,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	362 687	360 704,63	99,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 000 000	1 999 973,78	100,0	2 000 000	1 999 973,78	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	596 207	575 655,02	96,6	32 686	32 686,00	100,0
		Wydatki bieżące	596 207	575 655,02	96,6	32 686	32 686,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	152 724	152 724,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	443 483	422 931,02	95,4	32 686	32 686,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	2 238 617	2 100 546,85	93,8			
		Wydatki bieżące	2 238 617	2 100 546,85	93,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 654 240	1 588 846,35	96,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	584 377	511 700,50	87,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	2 237 206	2 053 978,81	91,8	18 829	12 108,17	64,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	2 237 206	2 053 978,81	91,8	18 829	12 108,17	64,3
		Wynagrodzenia i pochodne	432 771	402 339,47	93,0	8 400	1 680,00	20,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 804 435	1 651 639,34	91,5	10 429	10 428,17	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	80 000	79 691,50	99,6	80 000	79 691,50	99,6
		Wydatki bieżące	80 000	79 691,50	99,6	80 000	79 691,50	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	80 000	79 691,50	99,6	80 000	79 691,50	99,6
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	1 670 121	1 655 413,39	99,1	1 004 654	990 945,63	98,6
		Wydatki bieżące	1 670 121	1 655 413,39	99,1	1 004 654	990 945,63	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	425 163	417 213,07	98,1	128 663	121 176,05	94,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 244 958	1 238 200,32	99,5	875 991	869 769,58	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 613 363	1 599 186,75	99,1	1 004 654	990 945,63	98,6
		Wydatki bieżące	1 613 363	1 599 186,75	99,1	1 004 654	990 945,63	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	388 363	380 413,07	98,0	128 663	121 176,05	94,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 225 000	1 218 773,68	99,5	875 991	869 769,58	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 958	1 436,40	73,4			
		Wydatki bieżące	1 958	1 436,40	73,4			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 958	1 436,40	73,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	54 800	54 790,24	100,0			
		Wydatki bieżące	54 800	54 790,24	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	36 800	36 800,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 000	17 990,24	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	36 339 309	35 521 052,16	97,7	9 348 891	8 602 221,48	92,0
		Wydatki bieżące	36 174 109	35 359 193,27	97,7	9 313 691	8 567 042,72	92,0
		Wynagrodzenia i pochodne	6 254 531	6 238 708,28	99,7	47 680	46 628,20	97,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	29 919 578	29 120 484,99	97,3	9 266 011	8 520 414,52	92,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WOLA
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	165 200	161 858,89	98,0	35 200	35 178,76	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	639 609	636 249,82	99,5	0		
		Wydatki bieżące	639 609	636 249,82	99,5	0		
		Wynagrodzenia i pochodne	424 688	424 688,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	214 921	211 561,82	98,4	0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 955 716	11 942 465,74	99,9	5 934 091	5 921 374,59	99,8
		Wydatki bieżące	11 920 516	11 907 286,98	99,9	5 898 891	5 886 195,83	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	242 025	240 971,55	99,6	47 680	46 628,20	97,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	11 678 491	11 666 315,43	99,9	5 851 211	5 839 567,63	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	35 200	35 178,76	99,9	35 200	35 178,76	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	332 466	330 846,92	99,5	14 800	14 250,60	96,3
		Wydatki bieżące	332 466	330 846,92	99,5	14 800	14 250,60	96,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	332 466	330 846,92	99,5	14 800	14 250,60	96,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 811 683	9 801 077,56	99,9			
		Wydatki bieżące	9 811 683	9 801 077,56	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 811 683	9 801 077,56	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 400 000	2 666 596,29	78,4	3 400 000	2 666 596,29	78,4
		Wydatki bieżące	3 400 000	2 666 596,29	78,4	3 400 000	2 666 596,29	78,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 400 000	2 666 596,29	78,4	3 400 000	2 666 596,29	78,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 028 635	6 975 097,39	99,2			
		Wydatki bieżące	6 898 635	6 848 417,26	99,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 553 783	5 540 918,73	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 344 852	1 307 498,53	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WOLA
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	130 000	126 680,13	97,4			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 902 800	2 902 782,00	100,0			
		Wydatki bieżące	2 902 800	2 902 782,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000	23 000,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 879 800	2 879 782,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	268 400	265 936,44	99,1			
		Wydatki bieżące	268 400	265 936,44	99,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	11 035	9 130,00	82,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	257 365	256 806,44	99,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 241	669 894,44	79,2	75 200	75 169,24	100,0
		Wydatki bieżące	846 241	669 894,44	79,2	75 200	75 169,24	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	459 305	365 410,94	79,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	386 936	304 483,50	78,7	75 200	75 169,24	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	846 241	669 894,44	79,2	75 200	75 169,24	100,0
		Wydatki bieżące	846 241	669 894,44	79,2	75 200	75 169,24	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	459 305	365 410,94	79,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	386 936	304 483,50	78,7	75 200	75 169,24	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 114 750	12 623 086,91	96,3	2 099 837	1 952 690,23	93,0
		Wydatki bieżące	11 837 750	11 346 676,70	95,9	912 837	765 710,91	83,9
		Wynagrodzenia i pochodne	8 141 607	7 947 714,30	97,6	252 313	251 100,73	99,5
		Dotacje	157 600	155 370,00	98,6	157 600	155 370,00	98,6
		Wydatki rzeczowe	3 538 543	3 243 592,40	91,7	502 924	359 240,18	71,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 277 000	1 276 410,21	100,0	1 187 000	1 186 979,32	100,0
	85401	Świetlice szkolne	4 123 539	3 973 313,64	96,4			
		Wydatki bieżące	4 123 539	3 973 313,64	96,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 517 543	3 403 726,95	96,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	605 996	569 586,69	94,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 408 867	3 358 900,09	98,5	3 000	2 536,00	84,5
		Wydatki bieżące	3 392 867	3 343 130,10	98,5	3 000	2 536,00	84,5
		Wynagrodzenia i pochodne	2 957 120	2 917 215,90	98,7	3 000	2 536,00	84,5
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WOLA
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	435 747	425 914,20	97,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 000	15 769,99	98,6			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 514 064	3 437 697,26	97,8	1 487 000	1 479 231,85	99,5
		Wydatki bieżące	2 253 064	2 177 057,04	96,6	300 000	292 252,53	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne	1 406 674	1 367 439,42	97,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	846 390	809 617,62	95,7	300 000	292 252,53	97,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 261 000	1 260 640,22	100,0	1 187 000	1 186 979,32	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	643 700	638 697,03	99,2	406 913	403 934,73	99,3
		Wydatki bieżące	643 700	638 697,03	99,2	406 913	403 934,73	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	252 013	251 079,73	99,6	249 313	248 564,73	99,7
		Dotacje	157 600	155 370,00	98,6	157 600	155 370,00	98,6
		Wydatki rzeczowe	234 087	232 247,30	99,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 324 959	1 118 160,01	84,4	200 295	64 373,65	32,1
		Wydatki bieżące	1 324 959	1 118 160,01	84,4	200 295	64 373,65	32,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 324 959	1 118 160,01	84,4	200 295	64 373,65	32,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 591	32 294,00	90,7	2 629	2 614,00	99,4
		Wydatki bieżące	35 591	32 294,00	90,7	2 629	2 614,00	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	35 591	32 294,00	90,7	2 629	2 614,00	99,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	64 030	64 024,88	100,0	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	64 030	64 024,88	100,0	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	8 257	8 252,30	99,9	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	55 773	55 772,58	100,0	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 660 000	5 712 679,52	85,8	6 435 000	5 490 639,52	85,3
		Wydatki bieżące	3 884 500	3 373 685,03	86,8	3 884 500	3 373 685,03	86,8
		Wynagrodzenia i pochodne	18 500	952,00	5,1	18 500	952,00	5,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 866 000	3 372 733,03	87,2	3 866 000	3 372 733,03	87,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 775 500	2 338 994,49	84,3	2 550 500	2 116 954,49	83,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WOLA
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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	203 573,10	88,5	230 000	203 573,10	88,5
		Wydatki bieżące	230 000	203 573,10	88,5	230 000	203 573,10	88,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	230 000	203 573,10	88,5	230 000	203 573,10	88,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	297 000	233 604,44	78,7	297 000	233 604,44	78,7
		Wydatki bieżące	297 000	233 604,44	78,7	297 000	233 604,44	78,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	297 000	233 604,44	78,7	297 000	233 604,44	78,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 807 250	5 021 829,15	86,5	5 582 250	4 799 789,15	86,0
		Wydatki bieżące	3 031 750	2 682 834,66	88,5	3 031 750	2 682 834,66	88,5
		Wynagrodzenia i pochodne	11 750	952,00	8,1	11 750	952,00	8,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 020 000	2 681 882,66	88,8	3 020 000	2 681 882,66	88,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 775 500	2 338 994,49	84,3	2 550 500	2 116 954,49	83,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000	88 131,17	83,9	105 000	88 131,17	83,9
		Wydatki bieżące	105 000	88 131,17	83,9	105 000	88 131,17	83,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	105 000	88 131,17	83,9	105 000	88 131,17	83,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	220 750	165 541,66	75,0	220 750	165 541,66	75,0
		Wydatki bieżące	220 750	165 541,66	75,0	220 750	165 541,66	75,0
		Wynagrodzenia i pochodne	6 750	0,00	0,0	6 750	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	214 000	165 541,66	77,4	214 000	165 541,66	77,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 976 276	14 421 628,48	96,3	14 976 276	14 421 628,48	96,3
		Wydatki bieżące	13 341 276	13 283 867,45	99,6	13 341 276	13 283 867,45	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	41 000	20 923,10	51,0	41 000	20 923,10	51,0
		Dotacje	12 785 276	12 784 269,75	100,0	12 785 276	12 784 269,75	100,0
		Wydatki rzeczowe	515 000	478 674,60	92,9	515 000	478 674,60	92,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 635 000	1 137 761,03	69,6	1 635 000	1 137 761,03	69,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	585 000	560 168,35	95,8	585 000	560 168,35	95,8
		Wydatki bieżące	585 000	560 168,35	95,8	585 000	560 168,35	95,8
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	1 880,00	37,6	5 000	1 880,00	37,6
		Dotacje	120 000	118 993,75	99,2	120 000	118 993,75	99,2
		Wydatki rzeczowe	460 000	439 294,60	95,5	460 000	439 294,60	95,5
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 393 360	6 298 916,77	98,5	6 393 360	6 298 916,77	98,5
		Wydatki bieżące	5 488 360	5 488 360,00	100,0	5 488 360	5 488 360,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 488 360	5 488 360,00	100,0	5 488 360	5 488 360,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	905 000	810 556,77	89,6	905 000	810 556,77	89,6
	92116	Biblioteki	7 276 916	7 176 916,00	98,6	7 276 916	7 176 916,00	98,6
		Wydatki bieżące	7 176 916	7 176 916,00	100,0	7 176 916	7 176 916,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	7 176 916	7 176 916,00	100,0	7 176 916	7 176 916,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	721 000	385 627,36	53,5	721 000	385 627,36	53,5
		Wydatki bieżące	91 000	58 423,10	64,2	91 000	58 423,10	64,2
		Wynagrodzenia i pochodne	36 000	19 043,10	52,9	36 000	19 043,10	52,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	55 000	39 380,00	71,6	55 000	39 380,00	71,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	630 000	327 204,26	51,9	630 000	327 204,26	51,9
926		Kultura fizyczna i sport	7 506 545	7 458 485,12	99,4	7 506 545	7 458 485,12	99,4
		Wydatki bieżące	6 901 245	6 855 113,85	99,3	6 901 245	6 855 113,85	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	866 929	838 324,76	96,7	866 929	838 324,76	96,7
		Dotacje	5 838 566	5 821 208,72	99,7	5 838 566	5 821 208,72	99,7
		Wydatki rzeczowe	195 750	195 580,37	99,9	195 750	195 580,37	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	605 300	603 371,27	99,7	605 300	603 371,27	99,7
	92601	Obiekty sportowe	443 000	441 741,46	99,7	443 000	441 741,46	99,7
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	443 000	441 741,46	99,7	443 000	441 741,46	99,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 797 137	5 796 466,81	100,0	5 797 137	5 796 466,81	100,0
		Wydatki bieżące	5 634 837	5 634 837,00	100,0	5 634 837	5 634 837,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 634 837	5 634 837,00	100,0	5 634 837	5 634 837,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	162 300	161 629,81	99,6	162 300	161 629,81	99,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 266 408	1 220 276,85	96,4	1 266 408	1 220 276,85	96,4
		Wydatki bieżące	1 266 408	1 220 276,85	96,4	1 266 408	1 220 276,85	96,4
		Wynagrodzenia i pochodne	866 929	838 324,76	96,7	866 929	838 324,76	96,7
		Dotacje	203 729	186 371,72	91,5	203 729	186 371,72	91,5
		Wydatki rzeczowe	195 750	195 580,37	99,9	195 750	195 580,37	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WOLA
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						

Tabela nr XVII/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					68 368 200	65 119 640,31	95,2
600			Transport i łączność				4 880 200	4 797 813,97	98,3
	60016		Drogi publiczne gminne				4 880 200	4 797 813,97	98,3
		C/WOL/II/1/2	Przebudowa ul. Radziwie (na odcinku ul. Banderii - ul. Obozowa)	WIR	2005	2008	700 000	680 812,40	97,3
		C/WOL/II/1/3	Budowa przejścia dla pieszych pod torami PKP przy ul. Radziwie	WIR	2006	2009	1 960 000	1 907 824,93	97,3
		C/WOL/II/1/4	Przebudowa ul. Sitnika - Raszei - Ringelbluma	WIR	2007	2010	50 000	39 040,00	78,1
		C/WOL/II/1/6	Przebudowa ul. Bitwy pod Lenino	WIR	2006	2008	1 887 000	1 886 999,64	100,0
		C/WOL/II/1/7	Przebudowa ul. Wawrzyszewskiej	WIR	2008	2010	88 000	87 996,00	100,0
		C/WOL/II/1/8	Przebudowa ul. Krępowieckiego	WIR	2008	2009	97 800	97 785,00	100,0
		C/WOL/II/1/9	Przebudowa ul. Wawelberga	WIR	2008	2009	97 400	97 356,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa				34 495 000	34 307 838,39	99,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				575 165	507 105,88	88,2
		C/WOL/III/8/26	Zakupy inwestycyjne	ZGN	2008	2008	135 165	131 057,77	97,0
		C/WOL/III/8/38	Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN	ZGN	2008	2008	440 000	376 048,11	85,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				33 919 835	33 800 732,51	99,6
		C/WOL/III/8/1	Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	WIR	2005	2009	32 205 000	32 124 022,21	99,7
		C/WOL/III/8/4	Grzybowska 47 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2007	2008	262 000	246 103,61	93,9
		C/WOL/III/8/5	Grzybowska 47a - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2007	2008	267 390	252 503,52	94,4
		C/WOL/III/8/6	Żelazna 74 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2007	2008	325 000	324 296,49	99,8
		C/WOL/III/8/7	Sokołowska 22 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	ZGN	2007	2008	28 997	28 996,89	100,0
		C/WOL/III/8/8	Żytnia 83 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	ZGN	2007	2008	32 562	32 561,50	100,0
		C/WOL/III/8/10	Ogrodowa 13/29 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	ZGN	2007	2008	270 000	268 562,29	99,5
		C/WOL/III/8/12	Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem	ZGN	2008	2009	29 646	29 646,00	100,0
		C/WOL/III/8/13	Garbińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2008	2009	29 036	29 036,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/WOL/III/8/14	Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2008	2009	42 456	42 456,00	100,0
		C/WOL/III/8/15	Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2008	2009	58 000	56 791,00	97,9
		C/WOL/III/8/16	Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2008	2009	58 000	57 279,00	98,8
		C/WOL/III/8/18	Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację	ZGN	2008	2010	192 700	192 700,00	100,0
		C/WOL/III/8/19	Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł ciepły wraz z przyłączem m.s.c.	ZGN	2008	2009	59 048	59 048,00	100,0
		C/WOL/III/8/24	Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2008	2012	60 000	56 730,00	94,6
750			Administracja publiczna				3 114 200	3 004 430,42	96,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 114 200	3 004 430,42	96,5
		C/WOL/X/9/1	Wymiana windy w budynku Urzędu Dzielnicy przy Al. Solidarności 90	WAG	2008	2008	307 000	273 896,60	89,2
		C/WOL/X/9/2	Modernizacja budynku Urzędu związana z organizacją Wydziału Obsługi Mieszkańców	WIR	2004	2008	2 220 000	2 196 423,75	98,9
		C/WOL/X/9/3	Modernizacja sali konferencyjnej i pomieszczeń Urzędu wraz z ich doposażeniem	WAG	2007	2008	132 000	130 160,13	98,6
		C/WOL/X/9/4	Modernizacja nowej siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18	WAG	2008	2009	80 000	65 550,00	81,9
		C/WOL/X/9/5	Zakupy inwestycyjne	WINWAG	2008	2008	330 200	301 067,94	91,2
		C/WOL/X/9/9	Projekt dokumentacji modernizacji pomieszczenia bufetu na potrzeby socjalne oraz archiwalno - magazynowe w budynku Urzędu przy Al. Solidarności 90	WAG	2008	2008	45 000	37 332,00	83,0
801			Oświata i wychowanie				19 420 800	17 491 161,64	90,1
	80101		Szkoły podstawowe				3 937 900	3 931 971,12	99,8
		C/WOL/V/10/7	Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	WIR	2007	2009	1 300 000	1 297 000,00	99,8
		C/WOL/V/10/12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	WIR	2008	2009	30 000	29 280,00	97,6
		C/WOL/V/10/17	Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 166 przy ul. Żytniej 40	WIR	2006	2008	2 350 000	2 349 897,32	100,0
		C/WOL/V/10/31	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2008	2008	257 900	255 793,80	99,2
	80104		Przedszkola				892 520	763 712,25	85,6
		C/WOL/V/10/2	Przedszkole Nr 47 przy ul. Krochmalnej 1 - termomodernizacja budynku	WIR	2006	2008	310 000	301 702,29	97,3
		C/WOL/V/10/9	Wykonanie przyłącza wodociągowego do Przedszkola Nr 133 przy ul. Okopowej 7a	WIR	2008	2008	120 000	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/WOL/V/10/37	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2008	2008	462 520	462 009,96	99,9
	80105		Przedszkola specjalne				13 000	12 999,94	100,0
		C/WOL/V/10/36	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	DBFO	2008	2008	13 000	12 999,94	100,0
	80110		Gimnazja				8 440 600	7 668 605,66	90,9
		C/WOL/V/10/3	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19	WIR	2006	2009	513 800	335 856,74	65,4
		C/WOL/V/10/6	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 48, przy ul. Deotymy 25/33	WIR	2005	2008	7 772 000	7 178 113,52	92,4
		C/WOL/V/10/32	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2008	2008	154 800	154 635,40	99,9
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				52 300	52 239,80	99,9
		C/WOL/V/10/33	Zakupy inwestycyjne dla zespołów obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	DBFO	2008	2008	52 300	52 239,80	99,9
	80120		Licea ogólnokształcące				380 000	375 904,69	98,9
		C/WOL/V/10/4	Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej	WIR	2008	2011	100 000	98 527,10	98,5
		C/WOL/V/10/38	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2008	2008	280 000	277 377,59	99,1
	80130		Szkoły zawodowe				3 704 480	2 685 754,40	72,5
		C/WOL/V/10/5	Termomodernizacja budynku ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	WIR	2006	2008	2 450 000	2 444 507,11	99,8
		C/WOL/V/10/10	Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	WIR	2008	2010	860 000	36 356,00	4,2
		C/WOL/V/10/11	Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	WIR	2008	2014	150 000	115 900,00	77,3
		C/WOL/V/10/21	Montaż dźwigu wraz z robotami towarzyszącymi w ZS nr 32 przy ul. Ożarowskiej 71	WIR	2008	2008	150 000	0,00	0,0
		C/WOL/V/10/39	Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	DBFO	2008	2008	94 480	88 991,29	94,2
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego				2 000 000	1 999 973,78	100,0
		C/WOL/V/10/18	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10	WIR	2008	2009	2 000 000	1 999 973,78	100,0
852			Pomoc społeczna				165 200	161 858,89	98,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				35 200	35 178,76	99,9
		C/WOL/VI/6/3	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WSZ	2008	2008	35 200	35 178,76	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				130 000	126 680,13	97,4
		C/WOL/VI/6/1	Modernizacja siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	2008	2008	65 680	65 680,13	100,0

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

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/WOL/VI/6/2	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS	OPS	2008	2008	64 320	61 000,00	94,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 277 000	1 276 410,21	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				16 000	15 769,99	98,6
		C/WOL/V/10/34	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	DBFO	2008	2008	16 000	15 769,99	98,6
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				1 261 000	1 260 640,22	100,0
		C/WOL/V/10/1	Modernizacja V Ogrodu Jordanańskiego przy ul. Ludwika 2/4	WIR	2004	2008	1 187 000	1 186 979,32	100,0
		C/WOL/V/10/35	Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	DBFO	2008	2008	74 000	73 660,90	99,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 775 500	2 338 994,49	84,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 775 500	2 338 994,49	84,3
		C/WOL/III/12/1	Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	WOŚ	2007	2010	670 000	437 882,45	65,4
		C/WOL/III/12/2	Modernizacja południowej części Parku Moczydło wraz z rozbudową placu zabaw	WOŚ	2007	2008	1 780 500	1 654 672,04	92,9
		C/WOL/III/12/3	Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	WOŚ	2008	2011	100 000	24 400,00	24,4
		C/WOL/III/12/6	Projekt zagospodarowania terenu podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	ZGN	2008	2008	225 000	222 040,00	98,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 635 000	1 137 761,03	69,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				905 000	810 556,77	89,6
		C/WOL/VII/7/3	Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	DK DZIAŁDOWSKA	2007	2009	745 000	701 880,68	94,2
		C/WOL/VII/7/4	Wymiana instalacji elektrycznych w Ośrodku Kultury im. Stefana Żeromskiego	OK ŻEROMSKIEGO	2008	2008	100 000	48 845,18	48,8
		C/WOL/VII/7/14	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb DK Działdowska	DK "DZIAŁDOWSKA	2008	2008	60 000	59 830,91	99,7
	92116		Biblioteki				100 000	0,00	0,0
		C/WOL/VII/7/2	Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	BIBLIO.	2007	2009	100 000	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność				630 000	327 204,26	51,9
		C/WOL/VII/7/1	Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego	WOD	2006	2009	279 000	276 539,84	99,1
		C/WOL/VII/7/8	Iluminacja cerkwi prawosławnej św. Jana Klimaka ul. Wolska	WIR	2008	2008	291 000	22 612,30	7,8
		C/WOL/VII/7/10	Iluminacja pomnika Generała J. Sowińskiego	WIR	2008	2008	30 000	28 052,12	93,5
		C/WOL/VII/7/11	Zrekonstruowanie pomnika Ludwika	WIR	2008	2009	30 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WOLA
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
			Waryńskiego przy ul. Bema						
926			Kultura fizyczna i sport				605 300	603 371,27	99,7
	92601		Obiekty sportowe				443 000	441 741,46	99,7
		C/WOL/VIII/5/1	Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną wewnętrzną kondygnację przeznaczoną na salę aerobiku i zaplecze	OSIR	2008	2010	100 000	100 000,00	100,0
		C/WOL/VIII/5/11	Modernizacja pływalni "Delfin" przy ul. Kasprzaka 1/3	OSIR	2008	2008	343 000	341 741,46	99,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej				162 300	161 629,81	99,6
		C/WOL/VIII/5/13	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji	OSIR	2008	2008	162 300	161 629,81	99,6

Tabela nr XVII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	283 000	-329 261,80	
I	Należności	0	334 924,18	
II	Zobowiązania	0	1 239 296,22	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 800 937	13 202 032,12	83,6
I	Przychody	12 800 937	11 032 756,67	86,2
1	własne	7 166 100	5 397 919,67	75,3
2	dotacje	5 634 837	5 634 837,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji	3 000 000	2 169 275,45	72,3
III	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	16 083 937	12 872 770,32	80,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	15 800 937	13 169 167,56	83,3
I	Bieżące	12 800 937	10 999 892,11	85,9
1	wynagrodzenia i pochodne	7 123 737	7 025 108,12	98,6
2	wydatki rzeczowe	5 677 200	3 974 783,99	70,0
3	Odpisy amortyzacji	3 000 000	2 169 275,45	72,3
4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II	Inwestycyjne	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	283 000	-296 397,24	
I	Należności	0	137 433,55	
II	Zobowiązania	0	985 081,24	
H	SUMA [D + E + F + G]	16 083 937	12 872 770,32	80,0

Tabela nr XVII/5

E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne i Ośrodek Sportu, Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Samochodowych nr 2

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	43 629	43 628,86	100,0
I	Naleźności	0	8 017,60	
II	Zobowiązania	0	53 870,15	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	776 600	590 734,15	76,1
I	Przychody	775 000	590 382,07	76,2
1	własne	695 000	510 690,57	73,5
2	dotacje	80 000	79 691,50	99,6
II	Pokrycie amortyzacji	1 600	352,08	22,0
III	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	820 229	634 363,01	77,3
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	776 600	587 373,40	75,6
I	Wydatki bieżące	775 000	587 021,32	75,7
1	wynagrodzenia i pochodne	438 234	395 004,58	90,1
2	wydatki rzeczowe	336 766	192 016,74	57,0
II	Odpisy amortyzacji	1 600	352,08	22,0
III	Inne zmniejszenia	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]	0	3 360,75	
G	WPLATA DO BUDŻETU	0	11 468,46	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	43 629	46 989,61	107,7
I	Naleźności	0	10 916,24	
II	Zobowiązania	0	49 544,35	
I	SUMA [D + E + F + H]	820 229	649 192,22	79,1

Tabela nr XVII/6

F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.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	20 795	20 794,86	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 064	10 062,94	100,0
Suma bilansowa (I + II)		30 859	30 857,80	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 859	28 780,26	93,3
1	Bieżące	30 859	28 780,26	93,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 077,54	
Suma bilansowa (III + IV)		30 859	30 857,80	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 527 632	3 527 634,08	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 953 766	10 342 545,85	86,5
Suma bilansowa (I + II)		15 481 398	13 870 179,93	89,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 481 398	9 373 722,55	60,5
1	Bieżące	15 448 098	9 365 223,55	60,6
2	Inwestycyjne	33 300	8 499,00	25,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 496 457,38	
Suma bilansowa (III + IV)		15 481 398	13 870 179,93	89,6

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

F.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)	8 349	8 348,14	100,0
Suma bilansowa (I + II)		8 349	8 348,14	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 349	6 270,80	75,1
1	Bieżące	8 349	6 270,80	75,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 077,34	
Suma bilansowa (III + IV)		8 349	8 348,14	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	808 083	808 083,49	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 425 000	2 688 482,35	78,5
Suma bilansowa (I + II)		4 233 083	3 496 565,84	82,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 233 083	2 675 319,74	63,2
1	Bieżące	4 233 083	2 675 319,74	63,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	821 246,10	
Suma bilansowa (III + IV)		4 233 083	3 496 565,84	82,6

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

F.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)	1 465	1 464,80	100,0
Suma bilansowa (I + II)		1 465	1 464,80	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 465	1 464,80	100,0
1	Bieżące	1 465	1 464,80	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 465	1 464,80	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	411 724	411 724,68	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 869 866	3 559 851,61	92,0
Suma bilansowa (I + II)		4 281 590	3 971 576,29	92,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 281 590	3 258 503,17	76,1
1	Bieżące	4 281 590	3 258 503,17	76,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	713 073,12	
Suma bilansowa (III + IV)		4 281 590	3 971 576,29	92,8

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

F.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[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	0,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,20	
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	0,20	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,20	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

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

F.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1	1,05	105,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	250	250,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		251	251,05	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	251	251,05	100,0
1	Bieżące	251	251,05	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		251	251,05	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	340 174	340 174,48	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 323 680	948 590,86	71,7
Suma bilansowa (I + II)		1 663 854	1 288 765,34	77,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 663 854	818 004,48	49,2
1	Bieżące	1 663 854	818 004,48	49,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	470 760,86	
Suma bilansowa (III + IV)		1 663 854	1 288 765,34	77,5

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

F.1.5. 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*	958	958,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		958	958,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	958	958,00	100,0
1	Bieżące	958	958,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		958	958,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	536 285	536 284,98	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	676 777	608 658,27	89,9
Suma bilansowa (I + II)		1 213 062	1 144 943,25	94,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 213 062	527 776,81	43,5
1	Bieżące	1 184 762	519 277,81	43,8
2	Inwestycyjne	28 300	8 499,00	30,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	617 166,44	
Suma bilansowa (III + IV)		1 213 062	1 144 943,25	94,4

* Zwiększenie stanu początkowego w związku z reorganizacją Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Nr 2 przy ul. Złotej 58

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

F.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku *	19 836	19 835,61	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		19 836	19 835,61	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 836	19 835,61	100,0
1	Bieżące	19 836	19 835,61	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		19 836	19 835,61	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 290 987	1 290 987,41	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 298 443	2 158 163,22	93,9
Suma bilansowa (I + II)		3 589 430	3 449 150,63	96,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 589 430	1 820 719,53	50,7
1	Bieżące	3 584 430	1 820 719,53	50,8
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 628 431,10	
Suma bilansowa (III + IV)		3 589 430	3 449 150,63	96,1

* Zwiększenie stanu początkowego w związku z reorganizacją Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Nr 2 przy ul. Złotej 58

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

F.1.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[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	140 379	140 379,04	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	360 000	378 799,54	105,2
Suma bilansowa (I + II)		500 379	519 178,58	103,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	500 379	273 398,82	54,6
1	Bieżące	500 379	273 398,82	54,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	245 779,76	
Suma bilansowa (III + IV)		500 379	519 178,58	103,8

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	258 407	258 407,12	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	770 000	813 386,26	105,6
Suma bilansowa (I + II)		1 028 407	1 071 793,38	104,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 028 407	530 267,36	51,6
1	Bieżące	1 028 407	530 267,36	51,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	541 526,02	
Suma bilansowa (III + IV)		1 028 407	1 071 793,38	104,2

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	92 827	92 826,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	131 000	130 353,18	99,5
Suma bilansowa (I + II)		223 827	223 179,41	99,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	223 827	80 528,24	36,0
1	Bieżące	223 827	80 528,24	36,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	142 651,17	
Suma bilansowa (III + IV)		223 827	223 179,41	99,7

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	410 726 163	391 676 407,96	95,4	68 368 200	65 119 640,31	95,2	479 094 363	456 796 048,27	95,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 980 570	2 876 375,92	72,3	4 880 200	4 797 813,97	98,3	8 860 770	7 674 189,89	86,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	142 517 690	133 687 059,25	93,8	34 495 000	34 307 838,39	99,5	177 012 690	167 994 897,64	94,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 565 091	4 229 675,31	76,0	2 775 500	2 338 994,49	84,3	8 340 591	6 568 669,80	78,8
EDUKACJA	175 725 008	170 280 988,72	96,9	20 697 800	18 767 571,85	90,7	196 422 808	189 048 560,57	96,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 690 471	37 684 501,10	97,4	165 200	161 858,89	98,0	38 855 671	37 846 359,99	97,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 341 276	13 283 867,45	99,6	1 635 000	1 137 761,03	69,6	14 976 276	14 421 628,48	96,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 901 245	6 855 113,85	99,3	605 300	603 371,27	99,7	7 506 545	7 458 485,12	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	580 287	553 200,94	95,3				580 287	553 200,94	95,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 292 025	22 137 815,21	95,0	3 114 200	3 004 430,42	96,5	26 406 225	25 142 245,63	95,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	132 500	87 810,21	66,3				132 500	87 810,21	66,3

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	410 726 163	391 676 407,96	95,4	82 428 174	77 111 212,97	93,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 980 570	2 876 375,92	72,3	3 980 570	2 876 375,92	72,3
Drogi i mosty	3 980 570	2 876 375,92	72,3	3 980 570	2 876 375,92	72,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 875 570</i>	<i>2 788 244,75</i>	<i>71,9</i>	<i>3 875 570</i>	<i>2 788 244,75</i>	<i>71,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 288 570	2 777 025,67	84,4	3 288 570	2 777 025,67	84,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	587 000	11 219,08	1,9	587 000	11 219,08	1,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>105 000</i>	<i>88 131,17</i>	<i>83,9</i>	<i>105 000</i>	<i>88 131,17</i>	<i>83,9</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	57 000	42 135,62	73,9	57 000	42 135,62	73,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	48 000	45 995,55	95,8	48 000	45 995,55	95,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	142 517 690	133 687 059,25	93,8	204 500	146 471,06	71,6
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	134 289 787	126 558 069,15	94,2	15 000	8 967,00	59,8
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>16 251 500</i>	<i>12 170 649,50</i>	<i>74,9</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>21 503 000</i>	<i>21 085 403,63</i>	<i>98,1</i>			
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>25 488 927</i>	<i>24 191 201,16</i>	<i>94,9</i>	<i>15 000</i>	<i>8 967,00</i>	<i>59,8</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>71 046 360</i>	<i>69 110 814,86</i>	<i>97,3</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	189 500	137 504,06	72,6	189 500	137 504,06	72,6
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>189 500</i>	<i>137 504,06</i>	<i>72,6</i>	<i>189 500</i>	<i>137 504,06</i>	<i>72,6</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	8 038 403	6 991 486,04	87,0		0,00	-
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 332 403</i>	<i>3 430 644,77</i>	<i>79,2</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>3 706 000</i>	<i>3 560 841,27</i>	<i>96,1</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 565 091	4 229 675,31	76,0	5 565 091	4 229 675,31	76,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 364 500	744 252,69	54,5	1 364 500	744 252,69	54,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>850 000</i>	<i>344 154,59</i>	<i>40,5</i>	<i>850 000</i>	<i>344 154,59</i>	<i>40,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	650 000	247 413,10	38,1	650 000	247 413,10	38,1
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	96 741,49	48,4	200 000	96 741,49	48,4
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>57 000</i>	<i>13 618,90</i>	<i>23,9</i>	<i>57 000</i>	<i>13 618,90</i>	<i>23,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>220 000</i>	<i>219 985,54</i>	<i>100,0</i>	<i>220 000</i>	<i>219 985,54</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>48 500</i>	<i>10 442,00</i>	<i>21,5</i>	<i>48 500</i>	<i>10 442,00</i>	<i>21,5</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	169 000	156 051,66	92,3	169 000	156 051,66	92,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 000	432 801,64	77,1	561 000	432 801,64	77,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>561 000</i>	<i>432 801,64</i>	<i>77,1</i>	<i>561 000</i>	<i>432 801,64</i>	<i>77,1</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 615 000	3 048 030,98	84,3	3 615 000	3 048 030,98	84,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 015 000</i>	<i>2 681 882,66</i>	<i>89,0</i>	<i>3 015 000</i>	<i>2 681 882,66</i>	<i>89,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>600 000</i>	<i>366 148,32</i>	<i>61,0</i>	<i>600 000</i>	<i>366 148,32</i>	<i>61,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	24 591	4 590,00	18,7	24 591	4 590,00	18,7
<i>Place zabaw</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>10</i>	<i>10,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10</i>	<i>10,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>4 581</i>	<i>4 580,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 581</i>	<i>4 580,00</i>	<i>100,0</i>
EDUKACJA	175 725 008	170 280 988,72	96,9	18 037 135	17 307 725,43	96,0
Nauczanie i wychowanie	165 459 869	160 474 892,15	97,0	17 375 783	16 792 008,88	96,6
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>29 947 107</i>	<i>29 601 805,29</i>	<i>98,8</i>	<i>4 177 271</i>	<i>4 143 691,45</i>	<i>99,2</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	25 769 836	25 458 113,84	98,8		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WOLA
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
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4 177 271	4 143 691,45	99,2	4 177 271	4 143 691,45	99,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	654 849	650 323,08	99,3			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	654 849	650 323,08	99,3			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	974 644	918 433,62	94,2	79 808	79 808,00	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	894 836	838 625,62	93,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	79 808	79 808,00	100,0	79 808	79 808,00	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	32 128 507	31 586 769,89	98,3	2 007 099	1 995 644,75	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 121 408	29 591 125,14	98,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 007 099	1 995 644,75	99,4	2 007 099	1 995 644,75	99,4
Prowadzenie gimnazjów	20 637 079	20 069 536,64	97,2	1 369 251	1 325 033,49	96,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 267 828	18 744 503,15	97,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 369 251	1 325 033,49	96,8	1 369 251	1 325 033,49	96,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	36 786 454	35 894 598,82	97,6	418 439	402 612,10	96,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 404 475	35 528 446,72	97,6	36 460	36 460,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	381 979	366 152,10	95,9	381 979	366 152,10	95,9
Prowadzenie liceów profilowanych	1 909 670	1 718 483,59	90,0	2 380	2 380,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 909 670	1 718 483,59	90,0	2 380	2 380,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	18 154 011	16 834 066,11	92,7	1 553 900	1 377 340,37	88,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	16 607 711	15 464 325,74	93,1	7 600	7 600,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 546 300	1 369 740,37	88,6	1 546 300	1 369 740,37	88,6
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	80 000	79 691,50	99,6	80 000	79 691,50	99,6
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	80 000	79 691,50	99,6	80 000	79 691,50	99,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 765 661	2 487 868,20	90,0	3 400	3 400,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 366 167	3 316 779,18	98,5	3 000	2 536,00	84,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 123 539	3 973 313,64	96,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 917 064	1 849 194,51	96,5			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 917 064	1 849 194,51	96,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 715 775	8 445 595,42	96,9	6 971 645	6 722 679,61	96,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	351 135	290 694,20	82,8			
Dowożenie uczniów do szkół	709 590	657 191,61	92,6	709 590	657 191,61	92,6
Prowadzenie stołówek szkolnych	2 238 617	2 100 546,85	93,8			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 265 139	9 806 096,57	95,5	661 352	515 716,55	78,0
Zarządzanie finansami oświaty	5 363 446	5 323 286,82	99,3			
Zarządzanie finansami oświaty	5 363 446	5 323 286,82	99,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 800	3 079,17	31,4	9 800	3 079,17	31,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	631 798	607 949,02	96,2	35 315	35 300,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 217 379	1 217 379,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	150 276	143 192,69	95,3	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	360 507	344 240,19	95,5	9 029	9 029,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	643 700	638 697,03	99,2	406 913	403 934,73	99,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 324 959	1 118 160,01	84,4	200 295	64 373,65	32,1
Stypendia za wyniki w nauce	207 930	187 540,71	90,2			
Stypendia socjalne	931 542	759 315,27	81,5	200 295	64 373,65	32,1
Dożywianie uczniów	164 027	150 393,76	91,7			
Wyprawka szkolna	21 460	20 910,27	97,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	517 684	364 545,90	70,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WOLA
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
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	517 684	364 545,90	70,4			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	45 590	45 566,74	99,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 690 471	37 684 501,10	97,4	10 393 545	9 633 157,59	92,7
Programy zdrowotne	1 613 363	1 599 186,75	99,1	1 004 654	990 945,63	98,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 613 363	1 599 186,75	99,1	1 004 654	990 945,63	98,6
Pomoc społeczna	12 660 020	12 427 614,96	98,2	75 200	75 169,24	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 961 200	2 959 256,94	99,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	821 276	644 960,20	78,5			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	821 276	644 960,20	78,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 898 635	6 848 417,26	99,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	639 609	636 249,82	99,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	125 200	124 630,74	99,5	75 200	75 169,24	100,0
Dożywianie	1 214 100	1 214 100,00	100,0		0,00	-
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	24 417 088	23 657 699,39	96,9	9 313 691	8 567 042,72	92,0
Zasiłki i pomoc w naturze	8 707 348	8 696 742,56	99,9			
Świadczenia rodzinne	11 920 516	11 907 286,98	99,9	5 898 891	5 886 195,83	99,8
Dodatki mieszkaniowe	3 400 000	2 666 596,29	78,4	3 400 000	2 666 596,29	78,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	389 224	387 073,56	99,4	14 800	14 250,60	96,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 341 276	13 283 867,45	99,6	13 341 276	13 283 867,45	99,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	585 000	560 168,35	95,8	585 000	560 168,35	95,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	585 000	560 168,35	95,8	585 000	560 168,35	95,8
Prowadzenie działalności kulturalnej	12 665 276	12 665 276,00	100,0	12 665 276	12 665 276,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 488 360	5 488 360,00	100,0	5 488 360	5 488 360,00	100,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 628 360	1 628 360,00	100,0	1 628 360	1 628 360,00	100,0
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 860 000	3 860 000,00	100,0	3 860 000	3 860 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 176 916	7 176 916,00	100,0	7 176 916	7 176 916,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 176 916	7 176 916,00	100,0	7 176 916	7 176 916,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	91 000	58 423,10	64,2	91 000	58 423,10	64,2
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	91 000	58 423,10	64,2	91 000	58 423,10	64,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 901 245	6 855 113,85	99,3	6 901 245	6 855 113,85	99,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 634 837	5 634 837,00	100,0	5 634 837	5 634 837,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 634 837	5 634 837,00	100,0	5 634 837	5 634 837,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 266 408	1 220 276,85	96,4	1 266 408	1 220 276,85	96,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	155 930	152 585,57	97,9	155 930	152 585,57	97,9
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	194 379	193 919,67	99,8	194 379	193 919,67	99,8
Szkolenia i doskonalenie kadr kultury fizycznej	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	15 000	10 000,00	66,7	15 000	10 000,00	66,7
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	871 099	833 771,61	95,7	871 099	833 771,61	95,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	580 287	553 200,94	95,3	580 287	553 200,94	95,3
Promocja miasta	580 287	553 200,94	95,3	580 287	553 200,94	95,3
Promocja krajowa	572 287	553 200,94	96,7	572 287	553 200,94	96,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	342 340	338 536,07	98,9	342 340	338 536,07	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WOLA
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
Wydawnictwa	228 947	214 664,87	93,8	228 947	214 664,87	93,8
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 292 025	22 137 815,21	95,0	23 292 025	22 137 815,21	95,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 577 325	21 433 831,98	94,9	22 577 325	21 433 831,98	94,9
Utrzymanie stanowisk pracy	17 310 821	17 087 389,15	98,7	17 310 821	17 087 389,15	98,7
Fundusz wynagrodzeń	16 838 901	16 659 702,11	98,9	16 838 901	16 659 702,11	98,9
Wydatki na rzecz pracownika	471 920	427 687,04	90,6	471 920	427 687,04	90,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 168 764	4 255 274,23	82,3	5 168 764	4 255 274,23	82,3
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	477 400	338 373,08	70,9	477 400	338 373,08	70,9
Utrzymanie Urzędu	2 376 351	1 868 560,96	78,6	2 376 351	1 868 560,96	78,6
Obsługa informatyczna	779 513	763 026,58	97,9	779 513	763 026,58	97,9
Obsługa teletechniczna	406 500	303 858,41	74,7	406 500	303 858,41	74,7
Obsługa prawna	243 000	213 517,95	87,9	243 000	213 517,95	87,9
Obsługa kancelaryjna	559 000	547 227,61	97,9	559 000	547 227,61	97,9
Obsługa medialna	43 000	18 627,84	43,3	43 000	18 627,84	43,3
Ochrona osób i mienia	284 000	202 081,80	71,2	284 000	202 081,80	71,2
Koordinacja planowania inwestycyjnego	97 740	91 168,60	93,3	97 740	91 168,60	93,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	714 700	703 983,23	98,5	714 700	703 983,23	98,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	714 700	703 983,23	98,5	714 700	703 983,23	98,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	132 500	87 810,21	66,3	132 500	87 810,21	66,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	132 500	87 810,21	66,3	132 500	87 810,21	66,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	132 500	87 810,21	66,3	132 500	87 810,21	66,3

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	68 368 200	65 119 640,31	95,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 880 200	4 797 813,97	98,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 880 200</i>	<i>4 797 813,97</i>	<i>98,3</i>
Przebudowa ul. Radziwie (na odcinku ul. Banderii - ul. Obozowa)	700 000	680 812,40	97,3
Budowa przejścia dla pieszych pod torami PKP przy ul. Radziwie	1 960 000	1 907 824,93	97,3
Przebudowa ul. Sitnika - Raszei - Ringelbluma	50 000	39 040,00	78,1
Przebudowa ul. Bitwy pod Lenino	1 887 000	1 886 999,64	100,0
Przebudowa ul. Wawrzyszewskiej	88 000	87 996,00	100,0
Przebudowa ul. Krępowieckiego	97 800	97 785,00	100,0
Przebudowa ul. Wawelberga	97 400	97 356,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	34 495 000	34 307 838,39	99,5
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>34 495 000</i>	<i>34 307 838,39</i>	<i>99,5</i>
Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	32 205 000	32 124 022,21	99,7
Grzybowska 47 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	262 000	246 103,61	93,9
Grzybowska 47a - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	267 390	252 503,52	94,4
Żelazna 74 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	325 000	324 296,49	99,8
Sokołowska 22 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	28 997	28 996,89	100,0
Żytnia 83 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	32 562	32 561,50	100,0
Ogrodowa 13/29 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	270 000	268 562,29	99,5
Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem	29 646	29 646,00	100,0
Garbińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia)	29 036	29 036,00	100,0
Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	42 456	42 456,00	100,0
Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	58 000	56 791,00	97,9
Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	58 000	57 279,00	98,8
Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację	192 700	192 700,00	100,0
Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł ciepły wraz z przyłączem m.s.c.	59 048	59 048,00	100,0
Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	60 000	56 730,00	94,6
Zakupy inwestycyjne	135 165	131 057,77	97,0
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN	440 000	376 048,11	85,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 775 500	2 338 994,49	84,3
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>2 775 500</i>	<i>2 338 994,49</i>	<i>84,3</i>
Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	670 000	437 882,45	65,4
Modernizacja południowej części Parku Moczydło wraz z rozbudową placu zabaw	1 780 500	1 654 672,04	92,9
Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	100 000	24 400,00	24,4
Projekt zagospodarowania terenu podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	225 000	222 040,00	98,7
EDUKACJA	20 697 800	18 767 571,85	90,7
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>20 697 800</i>	<i>18 767 571,85</i>	<i>90,7</i>
Modernizacja V Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Ludwiki 2/4	1 187 000	1 186 979,32	100,0
Przedszkole Nr 47 przy ul. Krochmalnej 1 - termomodernizacja budynku	310 000	301 702,29	97,3
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19	513 800	335 856,74	65,4
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej	100 000	98 527,10	98,5
Termomodernizacja budynku ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	2 450 000	2 444 507,11	99,8

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 48, przy ul. Deotymy 25/33	7 772 000	7 178 113,52	92,4
Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	1 300 000	1 297 000,00	99,8
Wykonanie przyłącza wodociągowego do Przedszkola Nr 133 przy ul. Okopowej 7a	120 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	860 000	36 356,00	4,2
Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	150 000	115 900,00	77,3
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	30 000	29 280,00	97,6
Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 166 przy ul. Żytniej 40	2 350 000	2 349 897,32	100,0
Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10	2 000 000	1 999 973,78	100,0
Montaż dźwigu wraz z robotami towarzyszącymi w ZS nr 32 przy ul. Ożarowskiej 71	150 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	257 900	255 793,80	99,2
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	154 800	154 635,40	99,9
Zakupy inwestycyjne dla zespołów obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	52 300	52 239,80	99,9
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 000	15 769,99	98,6
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	74 000	73 660,90	99,5
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	13 000	12 999,94	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	462 520	462 009,96	99,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	280 000	277 377,59	99,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	94 480	88 991,29	94,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	165 200	161 858,89	98,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>165 200</i>	<i>161 858,89</i>	<i>98,0</i>
Modernizacja siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	65 680	65 680,13	100,0
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS	64 320	61 000,00	94,8
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	35 200	35 178,76	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 635 000	1 137 761,03	69,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>1 635 000</i>	<i>1 137 761,03</i>	<i>69,6</i>
Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego	279 000	276 539,84	99,1
Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	100 000	0,00	0,0
Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	745 000	701 880,68	94,2
Wymiana instalacji elektrycznych w Ośrodku Kultury im. Stefana Żeromskiego	100 000	48 845,18	48,8
Iluminacja cerkwi prawosławnej św. Jana Klimaka ul. Wolska	291 000	22 612,30	7,8
Iluminacja pomnika Generała J. Sowińskiego	30 000	28 052,12	93,5
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	30 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb DK Działdowska	60 000	59 830,91	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	605 300	603 371,27	99,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>605 300</i>	<i>603 371,27</i>	<i>99,7</i>
Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną wewnętrzną kondygnację przeznaczoną na salę aerobiku i zaplecze	100 000	100 000,00	100,0
Modernizacja pływalni "Delfin" przy ul. Kasprzaka 1/3	343 000	341 741,46	99,6
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji	162 300	161 629,81	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 114 200	3 004 430,42	96,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>3 114 200</i>	<i>3 004 430,42</i>	<i>96,5</i>
Wymiana windy w budynku Urzędu Dzielnicy przy Al. Solidarności 90	307 000	273 896,60	89,2
Modernizacja budynku Urzędu związana z organizacją Wydziału Obsługi Mieszkańców	2 220 000	2 196 423,75	98,9
Modernizacja sali konferencyjnej i pomieszczeń Urzędu wraz z ich wyposażeniem	132 000	130 160,13	98,6
Modernizacja nowej siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18	80 000	65 550,00	81,9
Zakupy inwestycyjne	330 200	301 067,94	91,2
Projekt dokumentacji modernizacji pomieszczenia bufetu na potrzeby socjalne oraz archiwalno - magazynowe w budynku Urzędu przy Al. Solidarności 90	45 000	37 332,00	83,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WOLA
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	4 880 200	4 797 813,97	98,3
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	4 880 200	4 797 813,97	98,3
Przebudowa ul. Radziwie (na odcinku ul. Banderii - ul. Obozowa)	2 zadanie	700 000	680 812,40	97,3
Budowa przejścia dla pieszych pod torami PKP przy ul. Radziwie	3 zadanie	1 960 000	1 907 824,93	97,3
Przebudowa ul. Sitnika - Raszei - Ringelbluma	4 zadanie	50 000	39 040,00	78,1
Przebudowa ul. Bitwy pod Lenino	6 zadanie	1 887 000	1 886 999,64	100,0
Przebudowa ul. Wawrzyszewskiej	7 zadanie	88 000	87 996,00	100,0
Przebudowa ul. Krępowieckiego	8 zadanie	97 800	97 785,00	100,0
Przebudowa ul. Wawelberga	9 zadanie	97 400	97 356,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	34 495 000	34 307 838,39	99,5
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	34 495 000	34 307 838,39	99,5
Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	1 zadanie	32 205 000	32 124 022,21	99,7
Grzybowska 47 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	4 zadanie	262 000	246 103,61	93,9
Grzybowska 47a - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	5 zadanie	267 390	252 503,52	94,4
Żelazna 74 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	6 zadanie	325 000	324 296,49	99,8
Sokołowska 22 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	7 zadanie	28 997	28 996,89	100,0
Żytnia 83 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	8 zadanie	32 562	32 561,50	100,0
Ogrodowa 13/29 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	10 zadanie	270 000	268 562,29	99,5
Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem	12 zadanie	29 646	29 646,00	100,0
Garbińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia)	13 zadanie	29 036	29 036,00	100,0
Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	14 zadanie	42 456	42 456,00	100,0
Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	15 zadanie	58 000	56 791,00	97,9
Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	16 zadanie	58 000	57 279,00	98,8
Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację	18 zadanie	192 700	192 700,00	100,0
Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł ciepły wraz z przyłączem m.s.c.	19 zadanie	59 048	59 048,00	100,0
Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	24 zadanie	60 000	56 730,00	94,6
Zakupy inwestycyjne	26 zadanie	135 165	131 057,77	97,0
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN	38 zadanie	440 000	376 048,11	85,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 775 500	2 338 994,49	84,3
Program terenów zielonych	12 program WPI	2 775 500	2 338 994,49	84,3
Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	1 zadanie	670 000	437 882,45	65,4
Modernizacja południowej części Parku Moczydło wraz z rozbudową placu zabaw	2 zadanie	1 780 500	1 654 672,04	92,9
Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	3 zadanie	100 000	24 400,00	24,4
Projekt zagospodarowania terenu podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	6 zadanie	225 000	222 040,00	98,7
EDUKACJA	V sfera	20 697 800	18 767 571,85	90,7
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	20 697 800	18 767 571,85	90,7
Modernizacja V Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Ludwiki 2/4	1 zadanie	1 187 000	1 186 979,32	100,0
Przedszkole Nr 47 przy ul. Krochmalnej 1 - termomodernizacja budynku	2 zadanie	310 000	301 702,29	97,3
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19	3 zadanie	513 800	335 856,74	65,4
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacja w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej	4 zadanie	100 000	98 527,10	98,5
Termomodernizacja budynku ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	5 zadanie	2 450 000	2 444 507,11	99,8
Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 48, przy ul. Deotymy 25/33	6 zadanie	7 772 000	7 178 113,52	92,4
Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	7 zadanie	1 300 000	1 297 000,00	99,8
Wykonanie przyłącza wodociągowego do Przedszkola Nr 133 przy ul. Okopowej 7a	9 zadanie	120 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	10 zadanie	860 000	36 356,00	4,2
Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	11 zadanie	150 000	115 900,00	77,3
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	12 zadanie	30 000	29 280,00	97,6
Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 166 przy ul. Żytniej 40	17 zadanie	2 350 000	2 349 897,32	100,0
Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10	18 zadanie	2 000 000	1 999 973,78	100,0
Montaż dźwigu wraz z robotami towarzyszącymi w ZS nr 32 przy ul. Ożarowskiej 71	21 zadanie	150 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	31 zadanie	257 900	255 793,80	99,2
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	32 zadanie	154 800	154 635,40	99,9
Zakupy inwestycyjne dla zespołów obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	33 zadanie	52 300	52 239,80	99,9
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	34 zadanie	16 000	15 769,99	98,6
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	35 zadanie	74 000	73 660,90	99,5
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	36 zadanie	13 000	12 999,94	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	37 zadanie	462 520	462 009,96	99,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	38 zadanie	280 000	277 377,59	99,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	39 zadanie	94 480	88 991,29	94,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	165 200	161 858,89	98,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	165 200	161 858,89	98,0
Modernizacja siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 zadanie	65 680	65 680,13	100,0
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS	2 zadanie	64 320	61 000,00	94,8
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 zadanie	35 200	35 178,76	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	1 635 000	1 137 761,03	69,6
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	1 635 000	1 137 761,03	69,6
Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego	1 zadanie	279 000	276 539,84	99,1
Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	2 zadanie	100 000	0,00	0,0
Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działowska	3 zadanie	745 000	701 880,68	94,2
Wymiana instalacji elektrycznych w Ośrodku Kultury im. Stefana Żeromskiego	4 zadanie	100 000	48 845,18	48,8
Iluminacja cerkwi prawosławnej św. Jana Klimaka ul. Wolska	8 zadanie	291 000	22 612,30	7,8
Iluminacja pomnika Generała J. Sowińskiego	10 zadanie	30 000	28 052,12	93,5
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	11 zadanie	30 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb DK Działowska	14 zadanie	60 000	59 830,91	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	605 300	603 371,27	99,7
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	605 300	603 371,27	99,7
Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną wewnętrzną kondygnację przeznaczoną na salę aerobiku i zaplecze	1 zadanie	100 000	100 000,00	100,0
Modernizacja pływalni "Delfin" przy ul. Kasprzaka 1/3	11 zadanie	343 000	341 741,46	99,6
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji	13 zadanie	162 300	161 629,81	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	3 114 200	3 004 430,42	96,5
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	3 114 200	3 004 430,42	96,5
Wymiana windy w budynku Urzędu Dzielnicy przy Al. Solidarności 90	1 zadanie	307 000	273 896,60	89,2
Modernizacja budynku Urzędu związana z organizacją Wydziału Obsługi Mieszkańców	2 zadanie	2 220 000	2 196 423,75	98,9
Modernizacja sali konferencyjnej i pomieszczeń Urzędu wraz z ich wyposażeniem	3 zadanie	132 000	130 160,13	98,6
Modernizacja nowej siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18	4 zadanie	80 000	65 550,00	81,9
Zakupy inwestycyjne	5 zadanie	330 200	301 067,94	91,2
Projekt dokumentacji modernizacji pomieszczenia bufetu na potrzeby socjalne oraz archiwalno - magazynowe w budynku Urzędu przy Al. Solidarności 90	9 zadanie	45 000	37 332,00	83,0
RAZEM SFERY		68 368 200	65 119 640,31	95,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	167 916 696	222 395 660,90	132,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	149 846 776	158 160 133,96	105,5%
	89,24%	71,12%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	41 485 996	39 549 380,72	95,3%
	27,69%	25,01%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	955 390,50	59,7%
	1,07%	0,60%	
Dochody z mienia	66 046 180	73 608 301,06	111,4%
	44,08%	46,54%	
Pozostałe dochody	40 714 600	44 047 061,68	108,2%
	27,17%	27,85%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	18 069 920	64 235 526,94	355,5%
	10,76%	28,88%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	149 846 776	158 160 133,96	105,5%
	Struktura z tego:	89,24%	71,12%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	41 485 996	39 549 380,72	95,3%
	Struktura z tego:	27,69%	25,01%	
	Podatek od nieruchomości	36 490 776	36 135 534,27	99,0%
	- od osób prawnych	32 014 726	31 375 071,20	98,0%
	Przypis		30 959 817,28	
	Ściagalność		80,09	
	Zaległe wpływy		6 578 034,41	
	- od osób fizycznych	4 476 050	4 760 463,07	106,4%
	Przypis		5 052 385,48	
	Ściagalność		55,38	
	Zaległe wpływy		1 962 622,86	
	Podatek rolny	220	1 157,20	526,0%
	- od osób fizycznych	220	1 157,20	526,0%
	Przypis		735,89	
	Ściagalność		157,25	
	Zaległe wpływy		0,00	
	Podatek od środków transportowych	4 445 000	2 966 298,75	66,7%
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 045 000	2 332 571,80	57,7%
	Przypis		2 254 193,81	
	Ściagalność		96,39	
	Zaległe wpływy		159 738,04	
	- od osób fizycznych	400 000	633 726,95	158,4%
	Przypis		228 631,57	
	Ściagalność		80,18	
	Zaległe wpływy		450 407,75	
	Opłata targowa	550 000	446 390,50	81,2%
	Podmioty wnoszące opłatę targową:			
	1. OLIMPIA ul. Górczewska		198 181,50	
	2. WSS ul. Obozowa		126 504,50	
	3. Wpłaty indywidualne		78 241,00	
	4. MHL Górczewska róg J. Olbrachta		43 463,50	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	955 390,50	59,7%
	Struktura z tego:	1,07%	0,60%	
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	955 390,50	59,7%
III	Dochody z mienia	66 046 180	73 608 301,06	111,4%
	Struktura z tego:	44,08%	46,54%	
	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 117 680	28 547 016,25	123,5%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 817 680	1 507 443,07	82,9%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	21 300 000	27 039 573,18	126,9%

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

Dochody z najmu i dzierżawy mienia		42 928 500	45 061 284,81	105,0%
z tego:				
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne		16 096 800	16 523 903,89	102,7%
Wpływy z najmu lokali użytkowych		18 864 800	19 984 180,30	105,9%
Wskaźnik wykonania wpływów z tytułu czynszu za lokale użytkowe wynika z sukcesywnego wprowadzania podwyżek za czynsz dla indywidualnych najemców.				
Wpływy z najmu garaży		266 900	318 027,65	119,2%
Wskaźnik wykonania wpływów wynika ze zwiększenia w 2008 roku ilości wynajmowanych garaży.				
Wpływy z dzierżawy gruntów		7 200 000	7 105 536,64	98,7%
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy		500 000	1 129 636,33	225,9%
IV	Pozostałe dochody	40 714 600	44 047 061,68	108,2%
Struktura dochodów		27,17%	27,85%	
z tego:				
Mandaty i kary pieniężne		0	368 317,50	-
Kary z tytułu nieterminowego wykonania umów za wykonywane roboty budowlane i dostawy.				
z tego:				
1. osoby prawne			325 737,30	
2. osoby fizyczne			42 580,20	
Wpływy z różnych opłat		50 300	71 259,51	141,7%
z tego:				
1. opłaty za materiały przetargowe i koszty postępowania sądowego			57 406,06	
2. opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw egzaminacyjnych			13 827,05	
3. koszty upomnienia			26,40	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		601 000	751 795,95	125,1%
z tego:				
1. odsetki od podatku od nieruchomości			570 397,80	
2. odsetki od podatku od środków transportu			181 308,45	
3. opłata targowa			89,70	
Pozostałe odsetki		907 000	1 452 033,63	160,1%
Wpływy z różnych dochodów		5 538 808	7 143 736,43	129,0%
z tego:				
1. Rozliczenie świadczeń z lat ubiegłych			6 410 309,93	
2. Inne np. pozostałe przychody operacyjne, umorzenia zobowiązań, opłaty sądowe i egzekucyjne, pozostałe przychody ze sprzedaży, koszty zast. procesowego			537 773,41	
3. Zwroty za korzystanie z telefonów i samochodów służbowych, zwrot za przesyłki			75 258,47	
4. Usługi administrowania			50 124,82	
5. Wynagrodzenie płatników składek /OPS, DBFO/			33 893,52	
6. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń			19 743,91	
7. Inne dochody			16 632,37	
Wpływy z usług		33 617 492	34 253 063,91	101,9%
z tego:				
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media		31 390 492	31 577 826,26	100,6%
z tego:				
1. Świadczenia: co, cw, zima woda i kanalizacja, wywóz nieczystości /ZGN/			31 448 535,33	
2. Świadczenia: co, zima woda i kanalizacja /DBFO/			129 290,93	
Wpływy z usług - pozostałe		2 227 000	2 675 237,65	120,1%
z tego:				
1. Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała			2 606 108,04	
2. Odpłatność za obiady			38 159,70	
3. Odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób chorych na chorobę Alzheimera			29 780,47	
4. Odpłatność za żywienie personelu podczas akcji "Zima i lato w mieście"			1 189,44	
Nadwyżki środków obrotowych		0	6 854,75	-
z tego:				
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		0	6 854,75	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		18 069 920	64 235 526,94	355,5%
Struktura		10,76%	28,88%	
DOCHODY WŁASNE		18 069 920	64 235 526,94	355,5%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	202 145,44	134,8%
Struktura dochodów		0,83%	0,31%	
W 2008 r. zostało wydanych łącznie 26 decyzji, w tym 1 odpłatna i 25 nieodpłatnych.				

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

z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)	192 370,54	
	Liczba decyzji wydanych w 2008 r.	26	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2008 r.	9 774,90	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	17 919 920	64 033 381,50
			357,3%
	Struktura dochodów	99,17%	99,69%
z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	16 830 000	11 575 314,65
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2008 r.	600	68,8%
	powierzchnia [m ²]	14 697,00	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 089 920	1 958 066,85
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2008 r.	20	179,7%
	powierzchnia [m ²]	1 227,00	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	50 500 000,00
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2008 r.	1	-
	1. ul. Okopowa 59		
	powierzchnia działki [m ²]	11 045,00	
	powierzchnia budynku [m ²]	4 572,00	
	DOCHODY OGÓŁEM	167 916 696	222 395 660,90
			132,4%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	3 980 570	2 876 375,92	72,3%
Drogi i mosty - program 2	3 980 570	2 876 375,92	72,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 875 570	2 788 244,75	71,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 288 570	2 777 025,67	84,4%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m²)	719 122		
<u>Dysponent:</u> Wydział infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (12 335,34 m²)	1 600 000	1 600 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (2.170,92m²)	700 000	566 207,06	80,9%
prace naprawcze nawierzchni dróg (4.765,40 m²)	300 000	255 351,91	85,1%
wymiana krawężników (281m)	163 000	16 860,00	10,3%
wydatki związane m.in. z wygrozdzeniem słupkami blokującymi, montażem luster	122 570	120 439,76	98,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (227 szt.)	100 000	88 947,94	88,9%
usuwanie bieżących awarii	80 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2 484,87 mb)	50 000	50 000,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających (2 szt.)	50 000	50 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych	40 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	30 000	1 708,00	5,7%
projekty techniczne remontów dróg (5 szt.)	30 000	27 511,00	91,7%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	587 000	11 219,08	1,9%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m²)	37 600		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z tryliny (2.310 m²)	377 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (650 m²)	140 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (3.000 m²)	50 000	6 320,49	12,6%
wymiana krawężników (615 m)	15 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (10 szt.)	5 000	4 898,59	98,0%
<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	105 000	88 131,17	83,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	57 000	42 135,62	73,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	31 300	30 766,76	98,3%
opłaty za energię elektryczną	25 700	11 368,86	44,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	48 000	45 995,55	95,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

<i>liczba punktów świetlnych (szt.)</i>	2			
<i>średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł</i>	5 000			
remonty i konserwacje latarni gazowych		43 000	42 260,79	98,3%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		5 000	3 734,76	74,7%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	142 517 690	133 687 059,25	93,8%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	134 289 787	126 558 069,15	94,2%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	16 251 500	12 170 649,50	74,9%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	4 390		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	168 237		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 440		
	940		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 773 800	5 565 268,88	71,6%
- sprzątanie	3 418 150	3 038 356,78	88,9%
- wywóz nieczystości	1 458 800	1 117 010,80	76,6%
- pielęgnacja terenów zielonych i koszenie trawników	1 419 800	1 064 804,55	75,0%
- rozbiorówka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	1 200 000	139 939,93	11,7%
- inne usługi niematerialne	79 000	55 758,34	70,6%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	68 050	49 904,10	73,3%
- zastępcza obsługa kasowa	65 000	50 638,80	77,9%
- dezynsekcja , deratyzacja	60 000	45 059,42	75,1%
- dozór mienia	5 000	3 796,16	75,9%
zakup energii	5 946 070	4 794 719,83	80,6%
zakup materiałów	1 060 000	909 396,72	85,8%
koszty postępowania sądowego	450 000	332 788,94	74,0%
podatek VAT	400 000	51 404,68	12,9%
podatek od nieruchomości	386 630	367 057,00	94,9%
opłaty i składki	140 000	61 563,45	44,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	110 000	45 805,00	41,6%
- opłaty za decyzje administracyjne	30 000	15 758,45	52,5%
zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000	88 450,00	93,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	21 503 000	21 085 403,63	98,1%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	32		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	227		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	5 349		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Remonty ogółem, w tym:	19 491 500	19 375 662,69	99,4%
- remonty bieżące w budynkach (m.in. wymiana drzwi, instalacji gazowej, remonty dachów)	5 009 000	4 925 629,50	98,3%
- remont 230 szt. pustostanów	4 573 500	4 560 765,74	99,7%
- termomodernizacja budynków (18 szt.)	3 989 000	3 988 887,26	100,0%
- remonty terenów zewnętrznych (podwórka)	2 927 000	2 926 168,56	100,0%
- wymiana stolarki okiennej	1 930 000	1 916 564,30	99,3%
- wynikające z decyzji PINB	1 063 000	1 057 647,33	99,5%
Bieżące naprawy, awarie i przeglądy, konserwacja i dozór	2 011 500	1 709 740,94	85,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	25 488 927	24 191 201,16	94,9%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 473 927	24 182 234,16	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	320,44		
- w tym dozorczy (etaty)	98,05		
wynagrodzenia i pochodne	21 126 510	20 788 901,79	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 789 630	16 788 055,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 051 910	1 050 929,66	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 284 970	2 949 916,48	89,8%
wydatki rzeczowe	4 347 417	3 393 332,37	78,1%
Zakup usług pozostałych	1 666 500	1 317 563,95	79,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	378 500	328 971,24	86,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 585	292 387,75	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 800	179 311,41	62,5%
Zakup energii	268 890	213 986,37	79,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	234 520	225 311,00	96,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	15 000	8 967,00	59,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

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

Kalkulacja:

przeprowadzki lokatorów z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną	15 000	8 967,00	59,8%
---	--------	----------	-------

Podstawa prawna:

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	71 046 360	69 110 814,86	97,3%
--	-------------------	----------------------	--------------

Liczba wspólnot mieszkaniowych	586		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 622		

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

	71 046 360	69 110 814,86	97,3%
--	------------	---------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	36 904 240	35 139 765,83	95,2%
Zaliczka remontowa "B"	18 069 110	18 046 016,34	99,9%
Zaliczka eksploatacyjna "A"	12 797 370	12 792 879,03	100,0%
wywóz nieczystości	2 415 000	2 291 549,48	94,9%
odtworzenie dokumentacji technicznej	768 000	762 134,00	99,2%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	92 640	78 470,18	84,7%

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	189 500	137 504,06	72,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	189 500	137 504,06	72,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	120 500	87 235,00	72,4%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	30 000	18 718,00	62,4%
ogłoszenia prasowe	20 000	15 811,06	79,1%
wyceny lokali użytkowych	15 000	14 372,00	95,8%
wyceny gruntów	3 500	948,00	27,1%
korekty aktów notarialnych	500	420,00	84,0%

Podstawa prawna:

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

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	8 038 403	6 991 486,04	87,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 332 403	3 430 644,77	79,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Liczba lokali użytkowych (liczba)	682		
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	72 510		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, pracownie artystyczne, magazyny			

<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 196 483	1 113 747,18	93,1%
--	-----------	--------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	14,08		
wynagrodzenia i pochodne	1 075 990	1 033 201,26	96,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000	846 189,32	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 490	45 156,51	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	170 500	141 855,43	83,2%
wydatki rzeczowe	120 493	80 545,92	66,8%
zakup usług pozostałych	32 000	15 081,99	47,1%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 990,60	55,0%
wpłaty na PFRON	13 000	11 263,00	86,6%
odpisy na ZFŚS	12 693	12 692,54	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 000	8 113,46	81,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	9 990,28	99,9%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500	590,12	10,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 992,00	99,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	5 000	2 127,98	42,6%
podróże służbowe krajowe	3 100	1 801,80	58,1%
zakup usług zdrowotnych	1 500	1 414,63	94,3%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 487,52	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200	0,00	0,0%

<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 135 920	2 316 897,59	73,9%
--	-----------	--------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	1 583 350	1 197 139,11	75,6%
zakup usług	450 000	189 070,21	42,0%

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

- wywozu odpadów komunalnych	233 000	136 120,64	58,4%
usługi transportowe, inne usługi niematerialne, rozbiórki budynków	217 000	52 949,57	24,4%
podatek od nieruchomości	280 570	263 650,00	94,0%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	257 000	256 960,56	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	184 732,12	92,4%
pozostałe odsetki	150 000	145 358,71	96,9%
podatek VAT	100 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	85 000	56 086,88	66,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	23 900,00	79,7%

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	3 706 000	3 560 841,27	96,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

rodzaj lokali użytkowych: biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, pracownie artystyczne, magazyny
zakres prac: ocieplenie budynku użytkowego wraz z kolorystyką, wymiana witryn i okien, rozbiórka komina, przebudowa obróbek blacharskich, remont instalacji elektrycznej, remont dachu, przebudowa przyłącza gazowego, wymiana podłogi, remont wężla ciepłego

Remonty ogółem , w tym:	3 460 000	3 399 753,27	98,3%
- remonty bieżące w budynkach	2 612 510	2 567 923,56	98,3%
- termomodernizacja budynków (4 szt.)	595 490	586 296,17	98,5%
- wymiana stolarki okiennej	160 000	155 736,29	97,3%
- wynikające z decyzji PINB	92 000	89 797,25	97,6%
Naprawy, awarie i przeglądy, konserwacje i dozór	246 000	161 088,00	65,5%

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. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	5 565 091	4 229 675,31	76,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 364 500	744 252,69	54,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	850 000	344 154,59	40,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	650 000	247 413,10	38,1%
powierzchnia ulic (m ²)	765 722		
powierzchnia chodników (m ²)	21 242		
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
odśnieżanie chodników (21.242 m ² x 3)	250 000	48 582,10	19,4%
mechaniczne posypywanie solą (121.800 m ² x 4)	200 000	181 551,00	90,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem (115 200m ² x 3)	200 000	17 280,00	8,6%
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	96 741,49	48,4%
powierzchnia ulic (m ²)	765 722		
powierzchnia chodników (m ²)	21 242		
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (8 514 m ² x 3)	200 000	96 741,49	48,4%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	57 000	13 618,90	23,9%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
interwencyjne usuwanie odpadów wielkogabarytowych i śmieci	27 000	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	20 000	13 176,00	65,9%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 000	442,90	4,4%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
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	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI	20 000	0,00	0,0%
W związku z brakiem konieczności montażu kabin, środki nie zostały wydatkowane.			
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	220 000	219 985,54	100,0%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (ilość zlikwidowanych nieczystości 6.890 m ³)	220 000	219 985,54	100,0%

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

Podstawa prawna:

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

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 500	10 442,00	21,5%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	31 750	9 490,00	29,9%
-------------------------------------	--------	----------	-------

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	19 000	3 500,00	18,4%
- średni koszt 1 badania (zł)	1 500		
wykonanie operatu wodnoprawnego	5 500	5 490,00	99,8%
- średni koszt 1 badania (zł)	5 490		
wykonanie opinii ornitologicznej	500	500,00	100,0%
- średni koszt 1 badania (zł)	500		
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dotyczące ekspertyz i opinii	6 750	0,00	0,0%

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	16 750	952,00	5,7%
-------------------------------------	--------	--------	------

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 750	952,00	8,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, opracowań z zakresu utrzymania zieleni	5 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	169 000	156 051,66	92,3%
--	----------------	-------------------	--------------

<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	167 000	156 051,66	93,4%
--	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 593		
karma dla wolno żyjących zwierząt	90 000	86 197,66	95,8%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6		
usługi weterynaryjne	77 000	69 854,00	90,7%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	341		
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	70		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		

<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	2 000	0,00	0,0%
--	-------	------	------

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

numerki dla psów	2 000	0,00	0,0%
------------------	-------	------	------

Podstawa prawna:

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	561 000	432 801,64	77,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	561 000	432 801,64	77,1%
--	----------------	-------------------	--------------

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	331 000	229 228,54	69,3%
--	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	8		
liczba ujęć studni czwartorzędowych oraz źródeł	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	8		
liczba stacji uzdatniania wody	9		
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich	200 000	127 991,13	64,0%
zużycie energii	50 000	31 641,88	63,3%
partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	40 000	34 977,45	87,4%
partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	35 000	32 128,77	91,8%
opłaty za pobór wody	6 000	2 489,31	41,5%

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

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	230 000	203 573,10	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zbiorników i cieków wodnych (szt.)	6		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	17 169		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	230 000	203 573,10	88,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	3 615 000	3 048 030,98	84,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 015 000	2 681 882,66	89,0%
Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 106 ha.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	2 300 000	2 209 567,98	96,1%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	400 000	203 348,30	50,8%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	175 000	158 608,21	90,6%
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	60 000	56 349,95	93,9%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	44 000,00	88,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	20 000	10 008,22	50,0%
naprawa i konserwacja tablic informacyjnych	10 000	0,00	0,0%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	600 000	366 148,32	61,0%
Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleń przyuliczną o powierzchni 20 ha.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (20 ha x 1)	400 000	177 095,70	44,3%
sprzątanie terenów zieleni przyulicznej	200 000	189 052,62	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 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	24 591	4 590,00	18,7%
Place zabaw - zadanie 1	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	4		
okresowe przeglądy placów zabaw	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	10	10,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10	10,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

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

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	4 581	4 580,00	100,0%
<i>liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)</i>	33		
<i>Dysponent : Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 50095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki rzeczowe (parasole dla stoisk handlu obwoźnego)	4 581	4 580,00	100,0%

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

3.2.4. Edukacja

RAZEM	175 725 008	170 280 988,72	96,9%
Nauczanie i wychowanie - program 1	165 459 869	160 474 892,15	97,0%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	29 947 107	29 601 805,29	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		8 831 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	25 769 836	25 458 113,84	98,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	2 803		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	276,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	326,7		
wynagrodzenia i pochodne	22 100 313	21 980 952,50	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 679 339	17 604 596,61	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 209 923	1 209 873,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 211 051	3 166 482,15	98,6%
wydatki rzeczowe:	3 669 523	3 477 161,34	94,8%
Zakup energii	1 418 222	1 258 244,85	88,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011 050	1 011 050,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	474 283	473 432,54	99,8%
Zakup usług pozostałych	277 977	271 638,65	97,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 300	104 124,92	97,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 919	104 264,32	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 977	68 022,84	89,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 337	46 314,29	92,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 816	27 732,71	96,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	24 084	20 999,15	87,2%
Zakup usług zdrowotnych	21 013	20 157,00	95,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 262	18 761,00	97,4%
Różne opłaty i składki	13 319	12 232,00	91,8%
Szkolenia pracowników	12 073	10 899,30	90,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 821	11 543,28	97,7%
Podróże służbowe krajowe	10 177	10 114,71	99,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 671	5 466,17	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 650	1 602,60	97,1%
Pozostałe odsetki	572	561,01	98,1%
<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	4 177 271	4 143 691,45	99,2%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	549		
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	654 849	650 323,08	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		12 506 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	654 849	650 323,08	99,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	52		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,3		
wynagrodzenia i pochodne	587 560	583 837,42	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	467 932	465 856,95	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 449	34 448,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	85 179	83 531,88	98,1%
wydatki rzeczowe:	67 289	66 485,66	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 672	26 672,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 851	8 587,96	97,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	4 758,78	95,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900	2 900,00	100,0%

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805	1 787,84	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 049,04	87,4%
Podróże służbowe krajowe	1 000	949,20	94,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	576,45	96,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	580	523,88	90,3%
Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,0%
Pozostałe odsetki	1	0,51	51,0%

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.)

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	974 644	918 433,62	94,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 3 245 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	894 836	838 625,62	93,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	253
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	

wynagrodzenia i pochodne	725 541	679 348,70	93,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	577 512	544 200,74	94,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 721	36 714,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	111 308	98 432,99	88,4%

wydatki rzeczowe:	169 295	159 276,92	94,1%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	77 000	70 591,46	91,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 777	31 067,13	94,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 946	31 946,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000	24 454,33	94,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572	1 218,00	77,5%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	79 808	79 808,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	30

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	32 128 507	31 586 769,89	98,3%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 6 634 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 121 408	29 591 125,14	98,2%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba uczniów	4 231
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	395,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	169,8

wynagrodzenia i pochodne	25 575 314	25 133 011,83	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 341 971	19 988 789,66	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 460 664	1 460 653,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 900,00	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 757 679	3 668 669,12	97,6%

wydatki rzeczowe:	4 546 094	4 458 113,31	98,1%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	1 183 483	1 167 396,84	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138 887	1 138 887,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	750 936	733 348,78	97,7%
Zakup usług pozostałych	648 644	633 546,19	97,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	293 914	290 519,63	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 517	114 012,12	93,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 685	79 537,00	93,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 790	73 119,74	90,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 245	67 145,81	97,0%
Różne opłaty i składki	42 250	39 795,62	94,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36 349	34 623,89	95,3%
Zakup usług zdrowotnych	24 600	21 665,00	88,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	21 750	19 223,34	88,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000	14 155,50	94,4%

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

Podróże służbowe krajowe	14 900	14 315,79	96,1%
Szkolenia pracowników	12 840	12 210,00	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 160	4 473,34	86,7%
Pozostałe odsetki	144	137,72	95,6%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 007 099	1 995 644,75	99,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	530

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	20 637 079	20 069 536,64	97,2%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 6 624 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 267 828	18 744 503,15	97,3%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	2 721
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	267,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,0

wynagrodzenia i pochodne	16 220 216	15 905 373,38	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 905 729	12 653 184,45	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	933 573	933 568,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 380 914	2 318 620,34	97,4%

wydatki rzeczowe:	3 047 612	2 839 129,77	93,2%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	1 000 430	822 634,75	82,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 418	720 418,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	414 441	404 893,93	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	351 136	349 978,34	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 489	154 424,96	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 442	95 954,40	98,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63 700	63 435,83	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 907	58 191,00	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58 190	52 603,58	90,4%
Różne opłaty i składki	47 504	45 228,21	95,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 500	26 257,57	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	14 400	10 701,00	74,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 861	8 924,56	82,2%
Szkolenia pracowników	9 600	8 133,25	84,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500	6 296,97	96,9%
Podróże służbowe krajowe	6 000	5 843,82	97,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 980	4 800,47	96,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	300,00	30,0%
Pozostałe odsetki	114	109,13	95,7%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 369 251	1 325 033,49	96,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	309

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	36 786 454	35 894 598,82	97,6%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 5 619 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 404 475	35 528 446,72	97,6%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	13
- liczba uczniów	6 297
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	496,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	156,9

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

wynagrodzenia i pochodne	31 290 221	30 636 847,45	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 957 974	24 464 306,39	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 713 167	1 713 160,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 619 080	4 459 380,99	96,5%
wydatki rzeczowe:	5 077 794	4 855 139,27	95,6%
Zakup energii	1 916 653	1 799 856,93	93,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 333 537	1 333 537,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	540 409	506 326,80	93,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	460 520	452 084,93	98,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217 340	213 703,33	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 927	104 012,00	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	101 865	89 306,47	87,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99 200	97 527,38	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 834	69 448,20	82,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	64 792	52 935,74	81,7%
Różne opłaty i składki	42 731	36 126,35	84,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 600	32 975,19	92,6%
Zakup usług zdrowotnych	21 300	18 201,20	85,5%
Podróże służbowe zagraniczne	21 000	16 522,48	78,7%
Podróże służbowe krajowe	10 600	10 279,01	97,0%
Szkolenia pracowników	10 500	10 271,00	97,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 030	8 097,59	89,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 700	2 694,18	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	985,00	98,5%
Pozostałe odsetki	256	248,49	97,1%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	36 460	36 460,00	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	381 979	366 152,10	95,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	91

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 profilowanych - zadanie 10	1 909 670	1 718 483,59	90,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	8 592 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 909 670	1 718 483,59	90,0%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	200
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8

wynagrodzenia i pochodne	1 630 470	1 442 311,49	88,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 712	1 128 369,22	87,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 264	105 261,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	241 494	208 680,75	86,4%

wydatki rzeczowe:	276 820	273 792,10	98,9%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	135 814	135 439,02	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 595	71 595,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 586	16 590,33	89,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 002	16 959,10	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 620	10 498,99	98,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 967	8 853,95	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 513	5 512,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 434	3 274,00	95,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 099,29	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	480	480,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	378	377,28	99,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	299,38	99,8%
Różne opłaty i składki	300	84,20	28,1%
Pozostałe odsetki	31	29,36	94,7%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	2 380	2 380,00	100,0%
--------------------------	-------	----------	--------

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

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	18 154 011	16 834 066,11	92,7%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		5 146 zł	
---	--	----------	--

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	16 607 711	15 464 325,74	93,1%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 428		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	217,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,5		

wynagrodzenia i pochodne	13 734 873	12 664 385,24	92,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 767 540	10 075 760,73	93,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	743 003	742 995,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 224 330	1 845 629,47	83,0%

wydatki rzeczowe:	2 865 238	2 792 340,50	97,5%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	1 135 800	1 090 471,25	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 549	602 549,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	428 813	425 879,27	99,3%
Zakup usług pozostałych	220 351	217 642,84	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	219 345	218 800,96	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 048	47 843,08	85,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 489	49 892,78	93,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 476	49 106,00	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 742	33 479,52	91,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 000	19 713,84	93,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 618	8 952,76	93,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 200	4 642,00	64,5%
Różne opłaty i składki	7 100	7 030,64	99,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 499,99	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 380	3 742,48	85,4%
Szkolenia pracowników	3 500	3 500,00	100,0%
Zasądzona renta	2 500	1 800,00	72,0%
Podróże służbowe krajowe	2 260	2 233,48	98,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500,00	100,0%
Pozostałe odsetki	67	60,61	90,5%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 600,00	100,0%
--------------------------	-------	----------	--------

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 546 300	1 369 740,37	88,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	843		

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14	80 000	79 691,50	99,6%
--	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80197

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Ośrodek Sportu Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2, Al. Jana Pawła II 69	80 000	79 691,50	99,6%
---	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 765 661	2 487 868,20	90,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80140

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		2 746 zł	
---	--	----------	--

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

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

<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	906		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,4		

wynagrodzenia i pochodne	2 405 574	2 129 729,37	88,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 384	1 695 469,82	88,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 477	129 476,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	358 713	304 783,03	85,0%

wydatki rzeczowe:	356 687	354 738,83	99,5%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	172 189	172 154,46	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 042	91 042,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 800	39 010,00	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 060	25 888,45	99,3%
Zakup usług pozostałych	16 667	15 737,03	94,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 980,47	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 728	4 726,40	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	100,0%
Pozostałe odsetki	1	0,02	2,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400,00	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.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 366 167	3 316 779,18	98,5%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,4		

wynagrodzenia i pochodne	2 954 120	2 914 679,90	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 577	2 305 852,20	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 873	153 871,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 511	22 511,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	444 159	432 445,11	97,4%

wydatki rzeczowe:	409 047	399 563,28	97,7%
-------------------	---------	------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 056	122 056,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 955	65 852,58	95,5%
Zakup energii	60 870	59 308,87	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 307	55 195,88	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 498	41 498,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 200	19 965,19	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 730	5 814,00	66,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700	7 631,33	87,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 730	6 705,87	99,6%
Szkolenia pracowników	4 720	4 629,00	98,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 450	4 414,45	99,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 730	2 589,47	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 545	1 380,00	89,3%
Różne opłaty i składki	1 454	1 454,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	575,00	95,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	295,62	98,5%
Podróże służbowe krajowe	200	197,52	98,8%
Pozostałe odsetki	2	0,50	25,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki na działalność punktu konsultacyjnego.

<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 000	2 536	84,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 536	2 536,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	464	0,00	0,0%

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.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 123 539	3 973 313,64	96,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	14	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,5	

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

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

wynagrodzenia i pochodne	3 517 543	3 403 726,95	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 873	2 724 127,19	96,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 210	182 182,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	524 460	497 417,51	94,8%

wydatki rzeczowe:	605 996	569 586,69	94,0%
-------------------	---------	------------	-------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 481	5 728,00	76,6%
Zakup energii	325 147	292 013,44	89,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 041	193 041,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 312	42 295,56	97,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000	26 497,49	98,1%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
Pozostałe odsetki	15	11,20	74,7%

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 917 064	1 849 194,51	96,5%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,6

wynagrodzenia i pochodne	1 406 674	1 367 439,42	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 933	1 091 733,14	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 370	71 367,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 858	8 857,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	203 513	195 481,75	96,1%

wydatki rzeczowe:	510 390	481 755,09	94,4%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	133 000	115 380,11	86,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 780	116 309,54	97,9%
Zakup usług pozostałych	83 900	83 159,08	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 000	59 622,28	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 445	63 445,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 100	14 537,39	96,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 384	7 335,70	87,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	6 080,37	93,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 980,45	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 420	3 073,31	89,9%
Podróże służbowe krajowe	2 200	2 190,49	99,6%
Różne opłaty i składki	2 000	1 999,60	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 450,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 210	896,50	74,1%
Szkolenia pracowników	1 000	295,00	29,5%
Pozostałe odsetki	1	0,27	27,0%

Podstawa prawna:

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 715 775	8 445 595,42	96,9%
--	------------------	---------------------	--------------

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 744 130	1 722 915,81	98,8%
--	-----------	--------------	-------

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	362 778	359 682,74	99,1%
remonty w przedszkolach	356 069	353 678,86	99,3%
remonty w gimnazjach	348 265	345 396,26	99,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	337 900	329 771,22	97,6%
remonty w szkołach zawodowych	169 502	168 181,96	99,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	82 000	80 906,68	98,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	36 000	35 610,00	98,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	26 700	26 350,92	98,7%
remonty w liceach profilowanych	17 727	16 281,57	91,8%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	6 000	5 965,80	99,4%
remonty w przedszkolach specjalnych	1 189	1 089,80	91,7%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	6 971 645	6 722 679,61	96,4%
--	-----------	--------------	-------

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	1 815 000	1 805 136,14	99,5%
remonty w szkołach podstawowych	1 652 579	1 632 944,90	98,8%
remonty w szkołach zawodowych	1 322 127	1 212 036,05	91,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 245 000	1 223 287,94	98,3%
remonty w gimnazjach	636 939	557 022,05	87,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	300 000	292 252,53	97,4%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	351 135	290 694,20	82,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	210 581	179 208,00	85,1%
---	---------	------------	-------

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

zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	140 554	111 486,20	79,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	709 590	657 191,61	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> liczba uczniów dowożonych do szkół	81	657 191,61	92,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	2 238 617	2 100 546,85	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	54,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 654 240	1 588 846,35	96,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 812	1 279 770,31	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 603	88 593,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	241 825	220 482,64	91,2%
wydatki rzeczowe:	584 377	511 700,50	87,6%
Zakup energii	459 079	391 928,14	85,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	63 640,26	95,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 178	51 178,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	4 939,91	69,6%
Pozostałe odsetki	20	14,19	71,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 265 139	9 806 096,57	95,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 363 446	5 323 286,82	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	67,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 601 693	4 574 421,95	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708 924	3 697 896,55	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 320	229 319,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	663 449	647 205,77	97,6%
wydatki rzeczowe:	761 753	748 864,87	98,3%
Zakup usług pozostałych	186 305	185 832,69	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 695	116 015,73	97,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99 600	99 561,96	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 769	72 769,00	100,0%
Zakup energii	70 000	64 102,40	91,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 200	53 200,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31 300	31 292,45	100,0%
Podatek od nieruchomości	27 660	27 660,00	100,0%
Szkolenia pracowników	22 700	22 600,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000	18 217,94	95,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 512	16 512,00	100,0%
Różne opłaty i składki	15 061	14 088,78	93,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800	7 754,19	88,1%
Podróże służbowe krajowe	6 600	6 599,22	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 800	4 637,22	96,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 058,00	89,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400	3 029,54	89,1%
Pozostałe odsetki	1 551	1 550,75	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	183,00	91,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 800	3 079,17	31,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	1 680,00	20,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 399,17	99,9%

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

Podstawa prawna:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	631 798	607 949,02	96,2%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	596 483	572 649,02	96,0%
---	---------	------------	-------

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	5,6
--	-----

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	35 315	35 300,00	100,0%
---	--------	-----------	--------

Podstawa prawna:

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

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 217 379	1 217 379,00	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 171 606	1 171 606,00	100,0%
---	-----------	--------------	--------

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli	1 302
----------------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 773	45 773,00	100,0%
---	--------	-----------	--------

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli	522
----------------------	-----

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	150 276	143 192,69	95,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	150 276	143 192,69	95,3%
---	---------	------------	-------

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	360 507	344 240,19	95,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	341 478	325 211,61	95,2%
---	---------	------------	-------

Kalkulacja:

Wynagrodzenia bezosobowe	78 359	76 219,00	97,3%
Pochodne od wynagrodzeń	7 050	6 605,18	93,7%

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	195 849	186 389,04	95,2%
Zakup usług pozostałych	39 553	37 031,09	93,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 167	17 112,16	94,2%
Podróże służbowe zagraniczne	2 200	1 565,39	71,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	289,75	96,6%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	9 029	9 029,00	100,0%
---	-------	----------	--------

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	6 029	6 029,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 000	9 999,58	100,0%
---	--------	----------	--------

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 999,58	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.)

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	643 700	638 697,03	99,2%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	236 787	234 762,30	99,1%
---	---------	------------	-------

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	2 700	2 515,00	93,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 515,00	93,1%
- pochodne od wynagrodzeń			

Zakup środków żywności	145 508	145 502,00	100,0%
------------------------	---------	------------	--------

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

Zakup usług pozostałych	56 862	56 851,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 717	29 893,74	94,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	406 913	403 934,73	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	249 313	248 564,73	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	247 125	247 125,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 188	1 439,73	65,8%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 600	155 370,00	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 324 959	1 118 160,01	84,4%
Stypendia za wyniki w nauce	207 930	187 540,71	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	207 930	187 540,71	90,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	207 930	187 540,71	90,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	931 542	759 315,27	81,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	731 247	694 941,62	95,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	589 556	553 964,13	94,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	141 691	140 977,49	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	200 295	64 373,65	32,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	153 295	25 013,65	16,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	47 000	39 360,00	83,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	164 027	150 393,76	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	164 027	150 393,76	91,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	164 027	150 393,76	91,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawa szkolna	21 460	20 910,27	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 460	20 910,27	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	21 460	20 910,27	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	517 684	364 545,90	70,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	517 684	364 545,90	70,4%
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	517 684	364 545,90	70,4%
Wydatki związane z realizacją programu polsko-litewskiego "Sąsiedzi się znają, więc opowiem Ci o Wilnie".			
W ramach programu edukacyjno-oświatowego Uczenie się przez całe życie - Comenius realizowane były cztery projekty pn:			
- "Edukacja poprzez komputer i internet"	58 650	22 082,62	37,7%
- "Europejski model rodziny"	31 200	22 506,60	72,1%
- "PRISM - Project for internationalising scholl management"	18 130	18 116,41	99,9%
- "Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa"	11 035	7 159,44	64,9%
Ponad to w ramach programu edukacyjno-oświatowego Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci realizowano dwa projekty pn:			
- "Metody i narzędzia wspierające przedsiębiorczość i kreatywność uczniów w ramach stażu zawodowego"	48 032	42 292,00	88,0%
- "Analiza porównawcza systemów podatkowych i obciążeń finansowych niemieckich i polskich przedsiębiorstw"	9 069	4 076,78	45,0%
Realizacja w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. "Dorastanie bez ryzyka"	238 502	150 723,10	63,2%

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

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	45 590	45 566,74	99,9%
Wydatki na monitoring wizyjny w placówkach oświatowo-educacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 590	45 566,74	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	45 590	45 566,74	99,9%

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM		38 690 471	37 684 501,10	97,4%
Programy zdrowotne - program 1		1 613 363	1 599 186,75	99,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		1 613 363	1 599 186,75	99,1%
Liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9			
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.				
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	15 613 13 331			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		608 709	608 241,12	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3			
wynagrodzenia i pochodne		259 700	259 237,02	99,8%
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi		97 111	96 648,66	99,5%
- wynagrodzenia osobowe		70 500	70 037,93	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000	12 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń osobowych		14 611	14 610,73	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi		162 589	162 588,36	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		44 995	44 994,96	100,0%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		117 594	117 593,40	100,0%
wydatki rzeczowe:		349 009	349 004,10	100,0%
materiały i wyposażenie		14 412	14 411,29	100,0%
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających - 54 osoby)		3 896	3 895,08	100,0%
szkolenia		1 200	1 200,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych ("Festyn dla rodzin zastępczych", Festyn z okazji Dnia Dziecka", Festyn dla Dzieci Niepełnosprawnych" liczba uczestników - 468 osób)		13 300	13 300,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: m.in. "Od niewiedzy do świadomego wyboru", "Ryzykowne zachowania seksualne", "Odpowiedzialność nieletnich za czyny zabronione", "Dragi" (liczba zrealizowanych programów - 67, liczba uczestników - 14.576 osób)		291 000	291 000,00	100,0%
pozostałe wydatki rzeczowe		25 201	25 197,73	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.				
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	19 560 14 300			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		1 004 654	990 945,63	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
- wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		44 264	42 010,98	94,9%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		24 155	22 330,00	92,4%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dotyczące programów profilaktyki przeciwalkoholowej		60 244	56 835,07	94,3%
materiały i wyposażenie		23 687	23 685,16	100,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek		2 100	2 088,53	99,5%
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających - 350)		7 204	7 203,93	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 480)		481 061	475 544,63	98,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		5 883	5 869,79	99,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200 osób)		40 059	40 059,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Wolski Korowód - ok. 2.500 osób, Mikołajki - 250 osób, Wigilia, Wolska Koalicja - ok. 60 osób)		35 358	35 358,14	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (30 programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki przemocy, uzależnień, zachowań ryzykownych oraz kształtowania umiejętności społecznych, 1 program socjoterapeutyczny "Klub Młodzieżowy" dla 13.000 osób)		159 309	159 309,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych:				
Młoda Warszawa bez %, w ramach akcji wizytowano 344 punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, przeprowadzono 321 rozmów ze sprzedawcami		7 854	7 853,75	100,0%
szkolenia dla nauczycieli, rodziców oraz innych grup zawodowych		77 736	77 736,00	100,0%
pozostałe koszty wynikające z realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień /przejazdy, koszty sądowe/		17 810	17 131,65	96,2%
programy edukacyjne wsparcia rodzin		17 930	17 930,00	100,0%

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.

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

Pomoc społeczna - program 3	12 660 020	12 427 614,96	98,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 961 200	2 959 256,94	99,9%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 961 200	2 959 256,94	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>	2 902 800	2 902 782,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	2 764 200	2 764 200,00	100,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	1 029		
- usługi opiekuńcze	888		
- inne (specjalistyczne usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne)	141		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	11		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji (zł)	16		
2. Zadania zlecone	138 600	138 582,00	100,0%
specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 600	115 582,00	100,0%
liczba podopiecznych	47		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	20		
Koordinacja usług specjalistycznych	23 000	23 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	58 400	56 474,94	96,7%
Zadania finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy			
Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe dla rodzin w tym rodzin zastępczych	58 400	56 474,94	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	821 276	644 960,20	78,5%
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	694 271	521 398,18	75,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395</i>			
- projektu pn. "Szansa na samodzielność" realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich	215 842	191 572,47	88,8%
- projektu pn. "Wola aktywnej integracji" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	478 429	329 825,71	68,9%
2. Działalność Klubu "Ku aktywności zawodowej"			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	127 005	123 562,02	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (ilość etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	90 465	90 465,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 415	70 415,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450	7 450,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 600	12 600,00	100,0%
wydatki rzeczowe :	36 540	33 097,02	90,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	6 781,16	75,3%
zakup usług pozostałych	5 900	5 900,00	100,0%
zakup usług remontowych	5 000	4 948,71	99,0%
zakup energii	4 800	4 482,83	93,4%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 984,43	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	1 700,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 470	1 280,00	87,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	950,38	95,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	689,61	76,6%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	588,04	98,0%
podatek od nieruchomości	570	570,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci internet	550	252,59	45,9%
różne opłaty i składki	550	469,27	85,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).</i>			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 898 635	6 848 417,26	99,3%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
1. liczba podopiecznych	9 267		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	95,29		

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

- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	57,00		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	47,00		
wynagrodzenia i pochodne	5 553 783	5 540 918,73	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355 364	4 353 761,51	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	136 149	134 546,51	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 915	321 914,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000	49 391,72	88,2%
- pochodne od wynagrodzeń	820 504	815 850,73	99,4%
wydatki rzeczowe	1 344 852	1 307 498,53	97,2%
Zakup usług pozostałych	336 500	330 154,58	98,1%
Zakup usług remontowych	308 500	298 072,86	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	193 000	192 983,54	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 084	88 084,00	100,0%
Zakup energii	86 200	72 734,12	84,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 495	65 684,05	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	639 609	636 249,82	99,5%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
I. Zadania własne	220 609	217 249,82	98,5%
1. Świetlica Opiekuńcza dla Osób z Chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77 , zapewniająca 8 godzinną opiekę dla starszych osób z zespołem otępiennym.			
liczba miejsc w ośrodku (szt)	12		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	693		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem" dla osób z dysfunkcją zdrowia psychicznego, ul. Żytnia 75/77 zapewniający 4 godzinną opiekę.			
liczba miejsc w ośrodku (szt)	35		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	53		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	171		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,88		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	140 488	140 488,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500	111 500,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180	9 180,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 808	19 808,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	80 121	76 761,82	95,8%
zakup energii	22 850	20 536,64	89,9%
zakup usług pozostałych	14 300	14 300,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	12 620,20	97,1%
zakup środków żywności	6 900	6 900,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500,00	100,0%
zakup usług remontowych	5 400	5 400,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 255	2 255,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216	2 216,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 193,22	70,2%
podatek od nieruchomości	1 500	1 500,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci internet	900	749,69	83,3%
różne opłaty i składki	800	800,00	100,0%
szkolenia pracowników	700	700,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	391,07	97,8%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00	100,0%
II. Zadania zlecone	419 000	419 000,00	100,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy , ul. Żytnia 75/77 dla osób psychicznie chorych, zapewniający 8 godzinną opiekę.			
liczba miejsc w ośrodku (szt)	35		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 247		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,22		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	419 000	419 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	284 200	284 200,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	221 700	221 700,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 500	44 500,00	100,0%

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

wydatki rzeczowe:	134 800	134 800,00	100,0%
zakup usług remontowych	33 200	33 200,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	30 500	30 500,00	100,0%
zakup usług pozostałych	18 950	18 950,00	100,0%
zakup energii	14 050	14 050,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000,00	100,0%
zakup środków żywności	6 900	6 900,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900	4 900,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 225	4 225,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 500	1 500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci internet	1 125	1 125,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	700	700,00	100,0%
szkolenia pracowników	700	700,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	50,00	100,0%

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	125 200	124 630,74	99,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

75 200 75 169,24 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - Organizacja spotkań integracyjnych (5 spotkań dla organizacji pozarządowych łącznie dla około 120 osób)	45 603	45 573,03	99,9%
realizacja zadań na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	3 579	3 579,00	100,0%
	26 018	26 017,21	100,0%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

50 000 49 461,50 98,9%

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Organizacja imprez świąteczno-mikołajkowych dla dzieci i wigilii dla osób najuboższych i seniorów - 905 osób, w tym 410 dzieci	50 000	49 461,50	98,9%
--	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11	1 214 100	1 214 100,00	100,0%
--------------------------------	------------------	---------------------	---------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	1 054 100	1 054 100,00	100,0%
Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach	520 902	520 901,77	100,0%
- liczba osób	530		
- średnia wartość posiłku	5,46		
- średni okres dożywiania (dni)	180		
Opłaty za szkolne obiady	533 198	533 198,23	100,0%
- liczba osób	1 140		
- średnia wartość posiłku	4,25		
- średni okres dożywiania (dni)	110		

W tym dofinansowanie ze środków własnych m. st. Warszawy realizacji Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	160 000	160 000,00	100,0%
--	---------	------------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	160 000	160 000,00	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
liczba dzieci objętych programem	1 009		
średnia wartość posiłku	0,60		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	110		
liczba dorosłych objętych programem	401		
średnia wartość posiłku	0,74		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	180		
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	2 245		
średnia wartość zasiłku	6,66		
ilość świadczeń	6 007		

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)

Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	24 417 088	23 657 699,39	96,9%
---	-------------------	----------------------	--------------

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

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 707 348	8 696 742,56	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
I. Zadania własne :	5 134 848	5 126 044,12	99,8%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 431,36 zł, - liczba świadczeń - 506, - liczba świadczeniobiorców - 198 osób	218 300	218 266,35	100,0%
2. Zasiłków celowe :	4 696 548	4 695 674,87	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 98 zł, - liczba świadczeń - 3193, - liczba świadczeniobiorców - 924 osoby	308 509	307 641,04	99,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 155,79 zł, - liczba świadczeń - 3264, - liczba świadczeniobiorców - 1.144 osoby	508 483	508 482,94	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 235,16zł, - liczba świadczeń - 3654, - liczba świadczeniobiorców - 2.139 osób	1 548 263	1 548 262,25	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 341,29 zł, - liczba świadczeń - 1346, - liczba świadczeniobiorców - 595 osób	459 369	459 368,35	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 240 zł, - liczba świadczeń - 1691 - liczba świadczeniobiorców - 1.062 osoby	405 841	405 840,55	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 168,84 zł, - liczba świadczeń - 3779, - liczba świadczeniobiorców - 1.464 osoby	638 020	638 019,66	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 523,48 zł, - liczba świadczeń - 377, - liczba świadczeniobiorców - 267 osób	197 350	197 349,19	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 460,77 zł, - liczba świadczeń - 166, - liczba świadczeniobiorców - 138 osób	76 488	76 487,64	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 857,23 zł, - liczba świadczeń - 122, - liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	104 581	104 581,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 617,06 zł, - liczba świadczeń - 122, - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 980	20 980,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 384,58 zł, - liczba świadczeń - 149, - liczba świadczeniobiorców - 138 osób	57 302	57 302,28	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 437,53 zł, - liczba świadczeń - 435, - liczba świadczeniobiorców - 336 osób	190 325	190 324,15	100,0%
- talony na zakup książek dla gimnazjalistów - średnia wartość świadczenia 110 zł, - liczba świadczeń 189, - liczba świadczeniobiorców - 189 osób	20 790	20 790,00	100,0%
- paczki świąteczne dla dzieci - średnia wartość świadczenia 110 zł, - liczba świadczeń 622, - liczba świadczeniobiorców - 622 osoby	68 763	68 762,85	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego - średnia wartość świadczenia - 232,01 zł, - liczba świadczeń 60, - liczba świadczeniobiorców - 57 osób	13 921	13 920,55	100,0%
- pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu - średnia wartość świadczenia 293,18 zł, - liczba świadczeń 115, - liczba świadczeniobiorców - 60 osób	33 715	33 714,92	100,0%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość świadczenia 76,39 zł, - liczba świadczeń 574, - liczba świadczeniobiorców - 425 osób	43 848	43 847,50	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2.618,56 zł - liczba świadczeń - 81	220 000	212 102,90	96,4%
II. Zadania zlecone :	3 572 500	3 570 698,44	99,9%
1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 372,12 zł, - liczba świadczeń - 9.592, - liczba świadczeniobiorców - 973 osoby	3 569 700	3 569 373,44	100,0%
2. Zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 325 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	800	325,00	40,6%
3. Zasiłki dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba.	2 000	1 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	11 920 516	11 907 286,98	99,9%
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	5 780 695	5 780 694,85	100,0%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59,22 zł, - liczba świadczeń - 21.288, - liczba świadczeniobiorców - 3.800 osób	1 260 688	1 260 687,85	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 224 737	1 224 737,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 136, - liczba świadczeniobiorców - 136 osób	136 000	136 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,04 zł, - liczba świadczeń - 1142, - liczba świadczeniobiorców - 195 osób	449 177	449 177,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 391,33 zł, - liczba świadczeń - 3, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 174	1 174,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,49 zł, - liczba świadczeń - 1.782, - liczba świadczeniobiorców - 298 osób	309 216	309 216,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 193, - liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	11 580	11 580,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 1.137, - liczba świadczeniobiorców - 189 osób	90 960	90 960,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 13, - liczba świadczeniobiorców - 13 osób	1 300	1 300,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- średnia wartość zasiłku 69,50 zł, - liczba świadczeń - 64, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 450	4 450,00	100,0%

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

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń -2761, - liczba świadczeniobiorców - 461 osób	220 880	220 880,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 10.067, - liczba świadczeniobiorców - 1.675 osób	1 540 251	1 540 251,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 415 zł, - liczba świadczeń - 689, - liczba świadczeniobiorców - 116 osób	286 026	286 026,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 239 zł, - liczba świadczeń - 6534, - liczba świadczeniobiorców - 550 osób	847 067	847 067,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 107,18 zł, - liczba świadczeń - 587, - liczba świadczeniobiorców - 109 osób	62 926	62 926,00	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 559, - liczba świadczeniobiorców - 557 osób	559 000	559 000,00	100,0%
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 66.975,45 zł ze środków m.st. Warszawy	240 930	240 396,30	99,8%
- <i>średnie zatrudnienie (etaty)</i>	8,65		
wynagrodzenia i pochodne	194 345	194 343,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 281	152 280,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 064	24 062,94	100,0%
wydatki rzeczowe:	46 585	46 052,95	98,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 711	2 711,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 939,28	97,0%
zakup energii	3 660	3 659,09	100,0%
zakup usług remontowych	2 200	1 735,23	78,9%
zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,0%
- opłaty porto od zasiłków		16 688,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 449	2 448,41	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 285	3 284,63	100,0%
różne opłaty i składki	500	500,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700	5 700,00	100,0%
szkolenia pracowników	380	380,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,71	99,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	3 195,60	99,9%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 898 891	5 886 195,83	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	5 789 791	5 778 148,07	99,8%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku 59,18 zł, - liczba świadczeń - 16.829 - liczba świadczeniobiorców - 1.498 osób	1 006 317	1 006 317,00	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 161 144	1 155 878,07	99,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 99 - liczba świadczeniobiorców - 95 osób	102 000	99 000,00	97,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,22 zł, - liczba świadczeń - 954, - liczba świadczeniobiorców - 183 osób	376 360	376 094,07	99,93%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,27 zł, - liczba świadczeń -1.324, - liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	229 414	229 414,00	100,00%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku -60 zł, - liczba świadczeń - 178, - liczba świadczeniobiorców - 30 osób	10 680	10 680,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - średnia wartość zasiłku -80 zł, - liczba świadczeń - 1.012, - liczba świadczeniobiorców - 176 osób	80 960	80 960,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1665, - liczba świadczeniobiorców - 1009 osób	168 500	166 500,00	98,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku -58,62 zł, - liczba świadczeń - 51, - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 990	2 990,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń -2378, - liczba świadczeniobiorców - 415 osób	190 240	190 240,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku -153 zł, - liczba świadczeń -10424, - liczba świadczeniobiorców - 1.728 osób	1 594 872	1 594 872,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 416,62 zł, - liczba świadczeń - 677, - liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	282 429	282 052,00	99,87%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 237,84 zł, - liczba świadczeń - 1.851, - liczba świadczeniobiorców - 484 osoby	440 245	440 245,00	100,00%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 107,04 zł, - liczba świadczeń - 512, - liczba świadczeniobiorców - 100 osób	54 809	54 809,00	100,00%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 652, - liczba świadczeniobiorców - 647 osób	658 000	652 000,00	99,1%
8. Wypłata alimentów - średnia wartość zasiłku - 330,52 zł, - liczba świadczeń - 1791, - liczba świadczeniobiorców - 547 osób	591 975	591 975,00	100,0%
Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów:	109 100	108 047,76	99,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	19 999,56	100,0%
Zakup usług remontowych	13 300	13 300,00	100,0%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 620	7 620,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680	5 648,20	84,6%
Zakup energii	3 300	3 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	1 000	980,00	98,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700,00	100,0%

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników

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

alimentacyjnych i zaliczke 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	3 400 000	2 666 596,29	78,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Liczba wydanych decyzji	3 220		
- w tym pozytywnych	3 000		
Liczba gospodarstw domowych	2 997		

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 163,52 zł, - liczba świadczeń - 10.620, - liczba świadczeniobiorców - 1322 osoby	2 079 577	1 736 616,28	83,51%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 112,36 zł, - liczba świadczeń - 3.332, - liczba świadczeniobiorców - 376 - osób	645 806	374 394,28	57,97%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 123,02 zł, - liczba świadczeń - 3.045, - liczba świadczeniobiorców - 318 osób	458 768	374 611,95	81,66%
- inne (socjalne, podnajem) - średnia wartość zasiłku - 130,45 zł, - liczba świadczeń - 1.015, - liczba świadczeniobiorców - 112 - osób	133 000	132 407,45	99,55%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 136,42 zł, - liczba świadczeń - 356, - liczba świadczeniobiorców - 41 - osób	82 849	48 566,33	58,62%

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	389 224	387 073,56	99,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 958	1 436,40	73,4%
--------------------------------------	-------	----------	-------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
- średnia wartość składki (zł)	38		
- liczba dzieci	21		

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	332 466	330 846,92	99,5%
--------------------------------------	---------	------------	-------

<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	317 666	316 596,32	99,7%
---	---------	------------	-------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	33		
- liczba osób	982		

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	14 800	14 250,60	96,3%
---	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	38		
- liczba osób	71		

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	54 800	54 790,24	100,0%
--------------------------------------	--------	-----------	--------

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

<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	54 800	54 790,24	100,0%
---	--------	-----------	--------

Kalkulacja:

Liczba wydanych decyzji	363		
w tym pozytywnych	303		
Liczba zgłoszonych wniosków	427		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	321		
Wywiady środowiskowe	36 800	36 800,00	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	18 000	17 990,24	99,9%

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. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	13 341 276	13 283 867,45	99,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	585 000	560 168,35	95,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	585 000	560 168,35	95,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	83		
- otwartych	83		
- z tego plenerowych	10		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	25 000		
- otwartych	25 000		
- z tego plenerowych	10 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	465 000	441 174,60	94,9%
Koncert Noworoczny w wykonaniu Mazowieckiego Teatru Muzycznego "Operetka", koncert kołęd z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, prezentacja programów, spektakli, koncertów i występów cyrkowych w ramach akcji "Zima w mieście", koncerty, spektakle, programy autorskie w ramach III edycji Wolskich Wieczorów Artystycznych, koncert dla młodzieży w ramach współpracy z Młodzieżową Radą Dzielnicy, koncert plenerowy w czasie imprezy plenerowej pt. "Nowy Karcełak".			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	120 000	118 993,75	99,2%
Działalność kulturalno-oświatowa seniorów, Realizacja II etapu Mazowieckiej Sceny Muzycznej, Program kulturalny w czasie X Festynu "Ulica Integracyjna", Cykl Koncertów Edukacyjnych dla Dzieci i Młodzieży "Podróż z Simbą, odkrywanie świata", Studio Tańca Butoh Iwonaki Mu "Aoi", "Wolskie Re: Emisje I", "Festiwal Orkiestr Dętych" - cykl koncertów plenerowych orkiestr dętych, Made In Wola - przemysłowe i rzemieślnicze dzieje Woli część I - do 1939 r.)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	12 665 276	12 665 276,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 488 360	5 488 360,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa dla 2 domów kultury.	5 488 360	5 488 360,00	100,0%
1) Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	3 860 000	3 860 000,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 860 000	3 860 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	18		
Rodzaj zajęć - zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tkactwo artystyczne dla dorosłych, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, capoeira, zespoły wokalne.			
Liczba uczestników zajęć w tym:	282		
- dzieci	60		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	80		
Rodzaje imprez - Wielka Wolska Majówka, Wolskie Zdarzenia Kabaretowe, Echa Zamkowych Spotkań, Święto Muzyki Celtyckiej, Warsfolk 2008, Festiwal Muzyki Klubowej, Rock Piknik, Gala Operetkowa, Polska w Unii, Nasza Warszawa, Wola Bluesa, Święto Muzyki Cygańskiej			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	87		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	116		
2) Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	1 628 360	1 628 360,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 628 360	1 628 360,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Akademia i Zabawy, Zespół Pieśni i Tańca Teatr "Kółko i krzyżyk", "Tu i tam", warsztaty muzyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, sekcje: nauczycieli emerytów, brydża sportowego, zespoły wokalne.			
Liczba uczestników zajęć w tym:	781		
- dzieci	407		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	134		

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

spektakle: "Szewczyk Dratewka", "Dziadek do orzechów", "Obrzeża wędrujących dusz", kabarety: Filip z konopii, Lato, lato wszędzie, imprezy: Dzień Dziecka, Turnieje brydżowe, Czwartkowe wieczory na Działdowskiej - "Wakacjuszka", spotkania współorganizowane z organizacjami społecznymi, spotkania świąteczne, Dzień Pracownika Socjalnego.

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"

701

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

7 176 916

7 176 916,00

100,0%

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

7 176 916

7 176 916,00

100,0%

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.

7 176 916

7 176 916,00

100,0%

Struktura organizacyjna Biblioteki:

liczba filii w tym:

15

- dla dorosłych

9

- dla dzieci

6

- liczba czytelni w tym:

2

- dla dorosłych

1

- dla dzieci

1

Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:

14 889

- książki

14 159

- książki mówione

566

- płyty DVD

164

Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym:

368 399

- książki

331 231

- książki mówione

16 321

- płyty DVD

20 848

Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku

43 108

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika

22

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki

14 537

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"

1 521

Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"

2 825

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4

91 000

58 423,10

64,2%

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2

91 000

58 423,10

64,2%

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty

55 000

39 380,00

71,6%

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (ewidencja miejsc pamięci i inwentaryzacja obiektów)

36 000

19 043,10

52,9%

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. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	6 901 245	6 855 113,85	99,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	5 634 837	5 634 837,00	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	5 634 837	5 634 837,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	5 634 837	5 634 837,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,			
Opis działalności : rekreacyjno-sportowa			
obiekty stanowiące bazę: Pływalnia NOWA FALA, Pływalnia DELFIN, Pływalnia FOKA, Pływalnia ORKA, Hala REDUTA, Hala KOŁO.			
Liczba dzieci korzystających z basenu w ramach zajęć szkolnych	216 000		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 712		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	6 025		
Liczba uczestników programu "Senior starszy, sprawniejszy"	588		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 266 408	1 220 276,85	96,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	155 930	152 585,57	97,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	155 930	152 585,57	97,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: Sportowy Dzień Dziecka, współudział w II Rodzinnym Festynie Sportowo-Rekreacyjnym, Zawody dla Szkół Integracyjnych, współudział w zawodach piłki siatkowej	34 600	33 955,00	98,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez:XI Zimowy Turniej Piłki Nożnej, Zawody Pływackie, "Czwórmecz pływacki" i wiosenno-jesienny turniej hokeja na trawie, Mistrzostwa Szachowe dla Dzieci	106 330	103 643,84	97,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000	14 986,73	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)			
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	194 379	193 919,67	99,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:			
- organizacja rozgrywek sportowych	194 379	193 919,67	99,8%
- wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej	151 650	151 191,79	99,7%
	42 729	42 727,88	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
- doszkonalenie umiejętności pływackich, nauka technik Judo, zakup sprzętu sportowego dla podniesienie kwalifikacji kadry	30 000	30 000,00	100,0%
podać liczbę uczestników szkolenia	120		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000	10 000,00	66,7%

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

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

zawody lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych, obóz sportowy dla dzieci z wadą słuchu	15 000	10 000,00	66,7%
---	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

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

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	871 099	833 771,61	95,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	566 646	540 369,18	95,4%
program "Otwarte obiekty sportowe"	147 200	147 200,00	100,0%
program "Od zabawy do sportu"	79 063	78 787,40	99,7%
akcja "Lato w mieście"	62 998	53 704,26	85,2%
akcja "Zima w mieście"	15 192	13 710,77	90,2%

Podstawa prawna:

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

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

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

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	580 287	553 200,94	95,3%
Promocja miasta - program 1	580 287	553 200,94	95,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	572 287	553 200,94	96,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	342 340	338 536,07	98,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Imprezy cykliczne: Nowy Karcelak, Festyn Rodzinny Św. Faustyny "Żytnią do nieba", Wola Art., ponadto : Czwartkowe Lekcje w Urzędzie, Imprezy pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola, współorganizacja imprezy "Po Woli z Piosenką na Pragę", "Kolonie Kasprzaka"; materiały promocyjno-reklamowe związane z organizacją imprez i promocyjnymi działaniami	342 340	338 536,07	98,9%
Wydawnictwa	228 947	214 664,87	93,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zaprojektowanie, skład, korekta, druk i kolportaż Kuriera Wolskiego; publikacje związane ze współorganizacją otwarcia Punktu Informacji Turystycznej; ; projekty i druk publikacji promocyjno - informacyjnych dotyczące Urzędu dzielnicy Wola i Dzielnicy Wola	228 947	214 664,87	93,8%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
reklama w mediach	1 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	8 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje	8 000	0,00	0,0%
Środki nie zostały wydatkowane, w związku z tym iż, nie zaistniała konieczność uzupełnienia istniejących dekoracji.			

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	23 292 025	22 137 815,21	95,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 577 325	21 433 831,98	94,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 310 821	17 087 389,15	98,7%
Fundusz wynagrodzeń	16 838 901	16 659 702,11	98,9%
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	194		
wynagrodzenia i pochodne	16 828 901	16 654 961,71	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 862 669	13 785 691,66	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	655 000	652 250,91	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 311 232	2 217 019,14	95,9%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	10 000	4 740,40	47,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1593 z późn. zm.)</i>			
Wydatki na rzecz pracownika	471 920	427 687,04	90,6%
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	198 000	187 589,59	94,7%
dopłaty do studiów	93 650	90 227,50	96,3%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 500	9 661,48	92,0%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 950	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	87 000	75 952,20	87,3%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 600	2 595,30	99,8%
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z działalnością wydziału	62 240	51 134,67	82,2%
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z działalnością wydziału	11 980	10 526,30	87,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 168 764	4 255 274,23	82,3%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	477 400	338 373,08	70,9%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (m.in. naprawa sprzętu biurowego, windy, klimatyzatorów, przeglądy techniczne samochodów, konserwacja i naprawa kserokopiarek)	453 200	337 069,99	74,4%
zakup materiałów do remontów	24 200	1 303,09	5,4%
Utrzymanie Urzędu	2 376 351	1 868 560,96	78,6%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, sprzętu biurowego, materiałów biurowych, prasy, środków czystościowych, tonerów do kserokopiarek, tuszy do frankownic)	1 028 350	776 647,94	75,5%
zakup energii	464 100	396 863,25	85,5%

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

zakup usług pozostałych (usługi drukarskie, wywóz nieczystości, usługi transportowe, mycie okien, usługi pralnicze)	452 201	358 609,88	79,3%
różne opłaty i składki	50 500	50 201,00	99,4%
zakup materiałów papierniczych urządzeń kserograficznych	50 000	45 329,01	90,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	50 000	35 397,95	70,8%
podróże służbowe krajowe	45 500	18 494,00	40,6%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi (sprzątanie)	43 860	20 795,56	47,4%
ekspertyzy	7 500	4 270,00	56,9%
Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców	63 305	51 263,16	81,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi (obsługa punktu informacyjnego)	34 705	22 970,08	66,2%
zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z rozbudową Sali obsługi, niestandardowego wyposażenia stanowisk)	23 400	23 101,98	98,7%
zakup usług pozostałych (rozbudowa systemu Q-matic)	5 200	5 191,10	99,8%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	110 685	110 678,41	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (archiwizacja)	110 685	110 678,41	100,0%
Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy	10 350	10,80	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	1 000	10,80	1,1%
inne wydatki	350	0,00	
Obsługa informatyczna	779 513	763 026,58	97,9%
Dysponent 1: Wydział Informatyki	679 513	668 718,99	98,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, abonament LEX)	350 000	348 909,74	99,7%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery do drukarek, tusze, części komputerowe, zestawy komputerowe)	226 600	222 496,01	98,2%
zakup usług remontowych - naprawy drukarek, konserwacje UPS, umowy zlecenia z pochodnymi (aktualizacja oprogramowania)	102 913	97 313,24	94,6%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	100 000	94 307,59	94,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000	94 307,59	94,3%
Obsługa teletechniczna	406 500	303 858,41	74,7%
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	334 000	266 073,75	79,7%
zakup usług pozostałych (prace telekomunikacyjne)	27 500	8 344,59	30,3%
zakup usług remontowych (konserwacja centrali)	25 000	16 028,36	64,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	13 411,71	67,1%
Obsługa prawna	243 000	213 517,95	87,9%
Dysponent 1: Wydział Prawny	221 000	202 308,04	91,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	221 000	202 308,04	91,5%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	22 000	11 209,91	51,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za uszkodzenie samochodu	15 000	5 209,91	34,7%
koszty sądowe	7 000	6 000,00	85,7%
Obsługa kancelaryjna	559 000	547 227,61	97,9%
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

usługi pocztowe	559 000	547 227,61	97,9%
Obsługa medialna	43 000	18 627,84	43,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi dotyczące ogłoszeń prasowych	43 000	18 627,84	43,3%
Ochrona osób i mienia	284 000	202 081,80	71,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu (pomieszczenia na ul. Bema 70, ul. Olbrachta 9, Skwerze Wyszyńskiego 3, ul. Syreny 18)	284 000	202 081,80	71,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.z 2005 r. Nr. 145, poz. 1221)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	97 740	91 168,60	93,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
umowy zlecenia (nadzór nad wykonawstwem zadań inwestycyjnych)	97 740	91 168,60	93,3%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	714 700	703 983,23	98,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	714 700	703 983,23	98,5%
Liczba Radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	695 000	690 625,95	99,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wizytówki, druki dla Wydziału, sporządzanie stenogramów, zakup minidysków, niszczarki)	19 700	13 357,28	67,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

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

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	132 500	87 810,21	66,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	132 500	87 810,21	66,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	132 500	87 810,21	66,3%

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

Inkaso opłaty skarbowej	55 000	40 733,60	74,1%
zakup materiałów, druków, kwitów	32 000	14 203,39	44,4%
inkaso opłaty targowej	30 000	22 690,89	75,6%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 470	3 623,40	66,0%
odsetki dla Instytutu Chemii Fizycznej PAN /zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości/	6 530	6 521,00	99,9%
koszty postępowania sądowego	500	37,93	7,6%

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	68 368 200	65 119 640,31	95,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 880 200	4 797 813,97	98,3%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	4 880 200	4 797 813,97	98,3%
Przebudowa ul. Radziwie (na odcinku ul. Banderii - ul. Obozowa) - zadanie 2	700 000	680 812,40	97,3%
Wykonano: przebudowę ulicy - 132 m, nawierzchnię jezdni z kostki betonowej - 1.072 m ² , nawierzchnie wjazdów i parkingów z kostki betonowej - 593 m ² , nawierzchnie chodników z kostki betonowej - 1 211 m ² , słupy oświetleniowe - 4 szt., zabezpieczenie kabli energetycznych i sieci c.o.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przejścia dla pieszych pod torami PKP przy ul. Radziwie - zadanie 3	1 960 000	1 907 824,93	97,3%
Powstał ciąg pieszy o długości 253 m, nawierzchnia z kostki betonowej i nasadzono drzewa (6 szt.) oraz krzewy (1.114 szt.). Wybudowano wpust uliczny i postawiono słupy oświetleniowe (11 szt.) oraz przebudowano sieć c.o. o długość 55 m.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Sitnika - Raszei - Ringelbluma - zadanie 4	50 000	39 040,00	78,1%
W ramach zaplanowanych środków finansowych wykonano dokumentację projektową w fazie koncepcji (wynikowy plan obsługi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego „KOŁO”) oraz inwentaryzację zieleni zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Koncepcja jest podstawą do opracowania w 2009 r. projektu technicznego wykonawczego.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bitwy pod Lenino - zadanie 6	1 887 000	1 886 999,64	100,0%
W ramach zadania wybudowano asfaltową nawierzchnię jezdni o powierzchni 1.615 m ² , wjazdy i parkingi z kostki betonowej (1.745 m ²), chodniki z kostki betonowej (2.030 m ²), postawiono słupy oświetleniowe (11 szt.) oraz wykonano odwodnienie jezdni - kanały z rur kamionkowych (106 mb), studnie rewizyjne i przepadowe (5 szt.) i wpusty uliczne (10 szt.). Dokonano nasadzenia drzew i krzewów (493 szt.) oraz zostały zasadzone trawniki o łącznej powierzchni 895m ² . Po wprowadzeniu na budowę wykonawcy robót, Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego S.p. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa wystąpił z wnioskiem o umożliwienie przebudowy gazociągu zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Bitwy pod Lenino. Przerwa w pracach drogowych z powodu przebudowy sieci gazowniczej i c.o. wpłynęła na opóźnienia w realizacji zadania - zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2009r. w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku 2008 (w wysokości 714.222 zł).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Wawrzyszewskiej - zadanie 7	88 000	87 996,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową jezdni wraz z odwodnieniem, zatokami postojowymi, chodnikami, nowym oświetleniem i trawnikami. Długość przebudowy pasa drogowego wynosić będzie około 300 mb.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Krępowieckiego - zadanie 8	97 800	97 785,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową jezdni wraz z odwodnieniem, zatokami postojowymi, chodnikami, nowym oświetleniem i trawnikami. Długość przebudowy pasa drogowego wynosić będzie około 1.000 mb.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Wawelberga - zadanie 9	97 400	97 356,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową jezdni wraz z odwodnieniem, zatokami postojowymi, chodnikami, nowym oświetleniem i trawnikami. Długość przebudowy pasa drogowego wynosić będzie około 500mb.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	34 495 000	34 307 838,39	99,5%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	34 495 000	34 307 838,39	99,5%
Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap - zadanie 1	32 205 000	32 124 022,21	99,7%

W roku 2008 wykonano stan surowy zamknięty budynku. W 70% została wykonana elewacja

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

budynków. Instalacje wewnętrzne elektryczne i sanitarne wykonane są w 40%, tynki wewnętrzne w 70%, a posadzki betonowe w 40%. W wyniku realizacji zadania planuje się zwiększyć komunalny zasób mieszkaniowy o 300 lokali.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Grzybowska 47 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia) - zadanie 4	262 000	246 103,61	93,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania doposażono budynek (w tym 21 lokali) w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, węzeł cieplny wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Grzybowska 47a - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia) - zadanie 5	267 390	252 503,52	94,4%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania doposażono budynek (w tym 21 lokali) w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, węzeł cieplny wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Żelazna 74 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia) - zadanie 6	325 000	324 296,49	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania doposażono budynek (w tym 29 lokali) w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, węzeł cieplny wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Sokołowska 22 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła - zadanie 7	28 997	28 996,89	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach zadania doposażono budynek (w tym 13 lokali) w instalację ciepłej wody użytkowej wraz z przystosowaniem węzła.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Żytnia 83 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła - zadanie 8	32 562	32 561,50	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach zadania doposażono budynek (w tym 30 lokali) w instalację ciepłej wody użytkowej wraz z przystosowaniem węzła.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Ogrodowa 13/29 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła - zadanie 10	270 000	268 562,29	99,5%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania doposażono budynek (w tym 24 lokale) w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, węzeł cieplny wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem - zadanie 12	29 646	29 646,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach zadania wykonano projekt budowlany na doposażenie budynku w instalację ciepłej wody użytkowej oraz dwufunkcyjny węzeł cieplny wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej. Doposażonych w w/w sieci zostanie 14 lokali.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Garbińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia) - zadanie 13	29 036	29 036,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach zadania wykonano projekt budowlany doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i gazu oraz węzła cieplnego wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej i gazowej. Doposażone w w/w sieci zostaną 4 lokale.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia) - zadanie 14	42 456	42 456,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach zadania wykonano projekt budowlany doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i gazu oraz węzła cieplnego wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej i gazowej. Doposażonych w w/w sieci zostanie 14 lokali.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia) - zadanie 15	58 000	56 791,00	97,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach zadania wykonano projekt budowlany doposażenia budynku w instalację przyłącza do miejskiej sieci ciepłej oraz przebudowy fragmentu sieci. Doposażonych w w/w sieci zostanie 20 lokali.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia) - zadanie 16	58 000	57 279,00	98,8%
--	---------------	------------------	--------------

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

W ramach zadania wykonano projekt budowlany doposażenia budynku w instalację przyłącza do miejskiej sieci ciepłej oraz przebudowy fragmentu sieci. Doposażonych w w/w sieci zostanie 30 lokali.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedna kondygnację - zadanie 18	192 700	192 700,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach zadania opracowano projekt budowlany zmiany funkcji budynku z użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację. W ramach zadania uzyskane zostaną 21 pełnowartościowe mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 1.389 m².

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł ciepły wraz z przyłączem m.s.c. - zadanie 19	59 048	59 048,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach zadania wykonano projekt budowlany doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz węzła ciepłego wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej. Doposażonych w w/w sieci zostanie 72 lokale.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia) - zadanie 24	60 000	56 730,00	94,6%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach zadania wykonano projekt budowlany doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz węzła ciepłego wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej. Doposażonych w w/w sieci zostanie 17 lokali.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Zakupy inwestycyjne - zadanie 26	135 165	131 057,77	97,0%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania zakupiono: 27 komputerów wraz monitorami, 4 laptopy oraz drukarki laserowe (4 kolorowe, 13 czarno-białych) i 8 igłowych. Dodatkowo zakupione zostały dwa programy zabezpieczające serwer, z których jeden wykorzystywany jest do zabezpieczania bazy danych znajdującej się na serwerze, natomiast drugi zabezpiecza oprogramowanie sterujące serwerem. Zakupiono również 196 licencji na program antywirusowy chroniący jednostki komputerowe pracowników oraz jedną niszczarkę.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN - zadanie 38	440 000	376 048,11	85,5%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania zamontowanych zostało 61 lamp oświetleniowych, co w efekcie daje około 1.800 m oświetlonych chodników i ścieżek zlokalizowanych przy następujących nieruchomościach: ul. Tyszkiewicza 6, 8, 10, 12, 12A, ul. Księcia Janusza 8/14 - 16/22, ul. Płocka 35, 37, 37A, ul. Sowińskiego 66, ul. Olbrachta 21, 5, ul. Syreny 13,13A,13B, ul. Złota 62, ul. Sienna 55,57,59, ul. Działdowska 8A, ul. Elektoralna 26, ul. Ogrodowa 5 i ul. Żytnia 57, 59, 61, 63.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 775 500	2 338 994,49	84,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Program terenów zielonych - 12 program WPI	2 775 500	2 338 994,49	84,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku - zadanie 1	670 000	437 882,45	65,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania parku i dokumentację projektowo-kosztorysową przyłącza wodociągowego do miejskiej sieci wodociągowej dla projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania parku. W ramach zadania wykonano również przyłącza dla potrzeb iluminacji fontann, oświetlenie parku i terenów sportowych nagłośnienia obiektu oraz przepompowni.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Modernizacja południowej części Parku Moczydło wraz z rozbudową placu zabaw - zadanie 2	1 780 500	1 654 672,04	92,9%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji południowej części Parku Moczydło. Wybudowano plac zabaw wraz z dosadzeniem drzew i krzewów, wykonano nawierzchnie syntetyczne pod urządzeniami zabawowymi. Ustawiono również elementy małej architektury (kosze, ławki) oraz ogrodzono i oświetlono pięcioma latarniami plac zabaw. Inwestycja została zakończona.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne - zadanie 3	100 000	24 400,00	24,4%
---	----------------	------------------	--------------

W ramach realizacji zadania opracowano koncepcję zagospodarowania terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne. Środki ujęte w planie obejmowały wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że środki zabezpieczone na realizację dokumentacji projektowej są niewystarczające. Prace projektowe będą realizowane w 2009r.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Projekt zagospodarowania terenu podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85 - zadanie 6	225 000	222 040,00	98,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania opracowano projekt zagospodarowania terenu podwórek zlokalizowanych przy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WOLA

OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85. Wykonana dokumentacja obejmuje modernizację około 4 ha powierzchni terenów osiedla.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 90004

EDUKACJA	20 697 800	18 767 571,85	90,7%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	20 697 800	18 767 571,85	90,7%
Modernizacja V Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Ludwiki 2/4 - zadanie 1	1 187 000	1 186 979,32	100,0%

W ramach zadania wykonano boiska do gry w piłkę nożną i piłkę ręczną, mini futbol, koszykówkę, siatkówkę oraz boisko wielofunkcyjne (wszystkie z nawierzchnią poliuretanową). Boiska zostały wyposażone w kosze, bramki, siatki i słupki. Wykonano również wiatę dla urządzeń siłowych, łapacz piłek ze ścianką do malowania oraz plac zabaw dla dzieci o nawierzchni gumowej wraz z wyposażeniem. Powstały chodniki z kostki brukowej i alejki asfaltowe. Oświetlono i zmonitorowano obiekt, wymieniono ogrodzenie terenu oraz dokonano nasadzenia drzew. Zadanie zostało zakończone.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85407

Przedszkole Nr 47 przy ul. Krochmalnej 1 - termomodernizacja budynku - zadanie 2	310 000	301 702,29	97,3%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania wykonano ocieplenia ścian budynku oraz stropodachu i zmodernizowano tarasy. Ponadto dokonano regulacji instalacji centralnego ogrzewania i dostosowania węzła cieplnego do nowych warunków cieplnych po termomodernizacji obiektu. Zadanie zostało zakończone.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19 - zadanie 3	513 800	335 856,74	65,4%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji boisk szkolnych. Rozpoczęto również realizację procesu termomodernizacji - ocieplono piwnice i dach budynku Gimnazjum, wymieniono drzwi zewnętrzne (3 szt.).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej - zadanie 4	100 000	98 527,10	98,5%
---	----------------	------------------	--------------

Zgodnie z harmonogramem wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na wymianę pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją budynku szkoły.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Termomodernizacja budynku ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13 - zadanie 5	2 450 000	2 444 507,11	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach zadania wykonano ocieplenia ścian budynku oraz stropodachów i dachów wraz z wymianą pokrycia z papy i obróbek blacharskich. Wymieniono kompleksowo stolarkę okienną i drzwiową oraz parapety wewnętrzne. Zadanie zakończone.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80130

Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 48, przy ul. Deotymy 25/33 - zadanie 6	7 772 000	7 178 113,52	92,4%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków wykonano montaż dachu, wzmocnienie budynku, ocieplenie i pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi. Zamontowano rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Położone zostały tynki wewnętrzne i zewnętrzne, zamontowano elementy stolarki okiennej i drzwiowej, postawiono ścianki działowe oraz wykonano roboty związane z układaniem glazury i gresu. Zamontowano klapy dymowe oraz dokonano montażu przewodnic windy. Z uwagi na skomplikowane technologicznie procesy związane z montażem konstrukcji dachu z drewna klejonego wraz z jego pokryciem realizacja zadania opóźniła się w stosunku do założonego pierwotnie terminu. Zadanie będzie kończone w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku 2008 zabezpieczonych w kwocie 2.840.000 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69 - zadanie 7	1 300 000	1 297 000,00	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach zadania wykonano wszystkie prace rozbiórkowe, niezbędne do budowy przyszłych boisk, placów zabaw, chodników, opasek przy budynku oraz częściowo rozebrano zewnętrzne i wewnętrzne ogrodzenie. Rozprowadzono okablowania i wykonano oświetlenie obiektów sportowych, placu zabaw wraz z ustawieniem lamp. W ramach zadania wykonano instalację kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu boisk, instalację odgromową i rozprowadzono instalację monitoringu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Wykonanie przyłącza wodociągowego do Przedszkola Nr 133 przy ul. Okopowej 7a - zadanie 9	120 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Z uwagi na brak porozumienia w odniesieniu do projektu technicznego przyłącza wodociągowego pomiędzy Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej i Urzędem Dzielnicy zadanie nie zostało zrealizowane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47 - zadanie 10	860 000	36 356,00	4,2%
--	----------------	------------------	-------------

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację boisk szkolnych przy ZS. W II połowie roku ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację sali gimnastycznej.

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

Wpłynęły oferty, z których żadna nie spełniała wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W tej sytuacji przetarg został unieważniony w listopadzie 2008r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80130

Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69 - zadanie 11	150 000	115 900,00	77,3%
---	----------------	-------------------	--------------

W wyniku realizacji zadania wykonano opracowanie w postaci inwentaryzacji Zespołu Szkół Samochodowych oraz dwóch koncepcji modernizacji szkoły. Pierwszy etap prac związanych z realizacją inwestycji zakończono.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80130

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30 - zadanie 12	30 000	29 280,00	97,6%
---	---------------	------------------	--------------

W roku 2008 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację budynku szkoły. W 2009 r. planowane jest ocieplenie budynku wraz z modernizacją dachu oraz wymianą instalacji c.o.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 166 przy ul. Żytniej 40 - zadanie 17	2 350 000	2 349 897,32	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach zadania wykonano boisko do piłki ręcznej i piłki nożnej o wymiarach 40 m x 20 m o nawierzchni ze sztucznej trawy, 2 boiska do koszykówki o wymiarach 28 m x 15 m z nawierzchnią poliuretanową oraz 2 boiska do siatkówki o wymiarach 18 m x 9 m z nawierzchnią poliuretanową. Powstałe obiekty wyposażono w kosze do piłki, bramki, siatki, słupki. Powstała również 60 metrowa bieżnia 3 torowa o nawierzchni poliuretanowej, 225 m bieżnia okólna o nawierzchni poliuretanowej, skocznia w dał oraz skocznia wżyz wraz z rozbiegiem i krąg do rzutu kulą. Wybudowano plac zabaw dla dzieci o nawierzchni gumowej wraz z wyposażeniem, chodniki z kostki brukowej i usytuowano 2 stoły do tenisa. Obiekt został oświetlony i zmonitorowany. Dodatkowo wyremontowano i częściowo wymieniono ogrodzenie terenu szkoły i dokonano nasadzeń zieleni. Inwestycja została zakończona.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10 - zadanie 18	2 000 000	1 999 973,78	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach realizacji zadania wykonano w 80% ocieplenie budynku szkoły oraz rozpoczęto ocieplenie sali gimnastycznej. Ocieplony został stropodach budynku i sali gimnastycznej oraz wymieniono okna w sali gimnastycznej. Przystąpiono do modernizacji wewnątrz budynku: skuto posadzki na korytarzach oraz salach lekcyjnych I piętra.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80140

Montaż dźwigu wraz z robotami towarzyszącymi w ZS nr 32 przy ul. Ożarowskiej 71 - zadanie 21	150 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Uzyskano pozytywną opinię z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz decyzję lokalizacyjną inwestycji celu publicznego. Z powyższych decyzji wynika, iż projekt techniczny będzie musiał uzyskać pozwolenie na budowę oraz pozytywną decyzję Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na wydłużoną procedurę formalno-prawną nie udało się zrealizować zadania w 2008 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80130

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 31	257 900	255 793,80	99,2%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków zakupiono: piec konwekcyjny (3 szt.), patelnie gazowe (2 szt.), drzwi, obieraczkę, szafkę grzewczą, kocioł warzelny, młynek do odpadów, klimatyzatory, bęben, odkurzacz do liści, szorowarkę, kserokopiarki (2 szt.), zestaw multimedialny, zmywarkę, tablice interaktywne, stół zabudowany z szafką oraz urządzenie czyszczące.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 32	154 800	154 635,40	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków zakupiono: zestaw interaktywny, piec konwekcyjny, traktor ogrodowy, drzwi, kuchnię gazową, tablicę interaktywną, szatkownicę, szafę przełotową do kuchni ze stali nierdzewnej, maszynę czyszczącą, kserokopiarki (2 szt.), zestaw nagłaśniający, basen do kuchni, atlas do siłowni, odśnieżarko-kosiarkę oraz klimatyzatory (2 szt.).

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla zespołów obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - zadanie 33	52 300	52 239,80	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków zakupiono m. in.: drukarkę, kserokopiarkę, serwer, kolektor danych, zasilacz UPS (2 szt.), oraz centralną bazę danych.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80114

Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych - zadanie 34	16 000	15 769,99	98,6%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków zakupiono aparat EEG oraz kamerę.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85406

Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 35	74 000	73 660,90	99,5%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków zakupiono zestaw nagłośnienia hali sportowej, zestaw

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

komputerowy, klimatyzator, kserokopiarkę oraz zestaw multimedialny.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych - zadanie 36	13 000	12 999,94	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach wydatkowanych środków zakupiono zestaw nagłaśniający oraz zestaw multimedialny.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80105

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 37	462 520	462 009,96	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków zakupiono: zestaw gimnastyczny, zestawy ogrodowe (15 szt.), piec konwekcyjny, taboret gazowy, drzwi (9 szt.), kuchnie elektryczne (3 szt.), szafę chłodniczą, stoły przyściennne z drzwiami suwanymi (2 szt.), zestaw szafek kuchennych nierdzewnych, młynek do odpadów (15 szt.), pralko-suszarki (2 szt.), laptopy (3 szt.), zestaw kuchenny, urządzenie czyszczące, klimatyzatory (3 szt.), zmywarki (2 szt.), ciąg gastronomiczny oraz kostkę asfaltowo-gumową.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zadanie 38	280 000	277 377,59	99,1%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków zakupiono: kserokopiarkę, drzwi (10 szt.), zestaw kuchenny, bramę wjazdową, ergometr wioślarski, klimatyzatory (5 szt.), tablice interaktywne (4 szt.), projektor, zestaw multimedialny (3 szt.), pompy z oprzyrządowaniem c.o. i c.w. (2 szt.), telewizor, rzutnik, laptop, drukarki (2 szt.), niszczarkę oraz odkurzacz przemysłowy.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80120

Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych - zadanie 39	94 480	88 991,29	94,2%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków zakupiono: fax (2 szt.), niszczarki (3 szt.), drzwi (2 szt.), szafy ogniotwale (2 szt.), kserokopiarki (2 szt.), bramę wjazdową, kosiarkę oraz drukarkę.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80130

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	165 200	161 858,89	98,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	165 200	161 858,89	98,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Modernizacja siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie 1	65 680	65 680,13	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach realizacji zadania wykonano modernizację wentylacji grawitacyjnej, która musiała zostać dostosowana do obowiązujących norm i przepisów.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85219

Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS - zadanie 2	64 320	61 000,00	94,8%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach przyznanych środków wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na modernizację siedziby OPS. W roku 2009 nastąpi realizacja dokumentacji polegająca na adaptacji pomieszczeń lokalu usługowego na pomieszczenia biurowo - administracyjne, umożliwiające sprawną i profesjonalną obsługę klienta.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85219

Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 3	35 200	35 178,76	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zakupiono kopiarkę cyfrową wraz z wyposażeniem, centralę telefoniczną wraz z telefonami analogowymi oraz projektor multimedialny.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Klasyfikacja: rozdział 85212

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 635 000	1 137 761,03	69,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	1 635 000	1 137 761,03	69,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego - zadanie 1	279 000	276 539,84	99,1%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008r. uzyskano decyzję Starosty Powiatu Garwolińskiego na rozbiórkę wiatraka oraz podpisana została umowa na rozbiórkę, transport i magazynowanie elementów wiatraka. Podpisano także umowę na nadzory inwestorskie w zakresie rozbiórki, opracowania spisu elementów i dokumentacji fotograficznej. Przedmiot zadania został ubezpieczony i złożony w magazynie. W 2009r. planuje się złożenie wiatraka i usytuowanie go na terenie Parku im. Sowińskiego.

Dysponent: Wydział Organizacyjny
Klasyfikacja: rozdział 92195

Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90 - zadanie 2	100 000	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Biblioteka przeprowadziła trzy postępowania przetargowe na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, które nie zakończyły się wybraniem wykonawcy - dwa razy nie zgłosił się żaden wykonawca, w trzecim postępowaniu została złożona jedna oferta cenowa zdecydowanie przewyższająca środki finansowe na ten cel. Przeprowadzono również negocjacje w sprawie określenia możliwości zainstalowania windy i przygotowania stosownego projektu, które nie doprowadziły do podpisania umowy.

Dysponent: Biblioteka

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

Klasyfikacja: rozdział 92116

Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska - zadanie 3	745 000	701 880,68	94,2%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację projektową i kosztorysową wymiany instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej oraz zaplanowane roboty modernizacyjne.

Dysponent: Dom Kultury Działdowska

Klasyfikacja: rozdział 92109

Wymiana instalacji elektrycznych w Ośrodku Kultury im. Stefana Żeromskiego - zadanie 4	100 000	48 845,18	48,8%
---	----------------	------------------	--------------

W ramach zadania zmodernizowano instalacje elektryczne w Ośrodku Kultury im. Stefana Żeromskiego.

Dysponent: Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego

Klasyfikacja: rozdział 92109

Iluminacja cerkwi prawosławnej św. Jana Klimaka ul. Wolska - zadanie 8	291 000	22 612,30	7,8%
---	----------------	------------------	-------------

W ramach zadania wykonano koncepcję iluminacji oraz projekt techniczny instalacji elektrycznej iluminacji cerkwi. W III kwartale 2008 r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w których nie wpłynęła żadna oferta.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92195

Iluminacja pomnika Generała J. Sowińskiego - zadanie 10	30 000	28 052,12	93,5%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków wykonano koncepcję iluminacji oraz projekt techniczny instalacji elektrycznej iluminacji pomnika. Projekt zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Zadanie zakończono.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92195

Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema - zadanie 11	30 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

W 2008r. wystąpiono o wydanie decyzji lokalizacyjnej - postępowanie nie zostało zakończone przed końcem roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92195

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb DK Działdowska - zadanie 14	60 000	59 830,91	99,7%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków zakupiono: zestawy komputerowe (2 szt.), kserokopiarkę, zakupiono zestaw oświetleniowy, zestaw akustyczny, centralkę alarmową, ekspres do kawy, aparat cyfrowy, piec do wypalania gliny, projektor oraz sfinansowano dopłatę do zakupu fortepianu.

Dysponent: Dom Kultury Działdowska

Klasyfikacja: rozdział 92109

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	605 300	603 371,27	99,7%
-------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	605 300	603 371,27	99,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną wewnętrzną kondygnację przeznaczoną na salę aerobiku i zaplecze - zadanie 1	100 000	100 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2008 roku wykonano kompleksową dokumentację techniczną rozbudowy hali sportowej.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja pływalni "Delfin" przy ul. Kasprzaka 1/3 - zadanie 11	343 000	341 741,46	99,6%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach przyznanych środków finansowych zmodernizowano część pomieszczeń przeznaczonych na szatnie (wstawiono drzwi aluminiowe, wymieniono część armatury sanitarnej, okładzin ceramicznych w szatniach i natryskach), zmieniono położenie kasy i szatni. Zamontowano również kolowrót z czytnikami i pomiarem czasu przebywania w strefie płatnej.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie 13	162 300	161 629,81	99,6%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków zakupiono kamery zwiększające bezpieczeństwo i rozbudowano monitoring. Zakupiony został także serwer główny usprawniający połączenia sieciowe. Na pływalni Nowa Fala zamontowano kolowrót i wyposażono pływalnię w defibrylator, apteczkę ratowniczą, maszyny czyszczące, zestaw siedzisk w holu i na płycie pływalni oraz kserokopiarkę.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92604

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 114 200	3 004 430,42	96,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	3 114 200	3 004 430,42	96,5%
---	------------------	---------------------	--------------

Wymiana windy w budynku Urzędu Dzielnicy przy Al. Solidarności 90 - zadanie 1	307 000	273 896,60	89,2%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania zamontowano nowy dźwig, spełniający wyższe wymagania techniczne i jakościowe dotyczące transportu pionowego osób niż wcześniej eksploatowany. Zadanie obejmowało także demontaż starego dźwigu oraz wykonanie wszelkich prac, w tym niezbędną modernizację szybu.

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: 75023

Modernizacja budynku Urzędu związana z organizacją Wydziału Obsługi Mieszkańców -	2 220 000	2 196 423,75	98,9%
--	------------------	---------------------	--------------

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

zadanie 2

W wyniku realizacji została rozbudowana została sala obsługi mieszkańców, co pozwoliło na uzyskanie 121 m² powierzchni użytkowej, na której zlokalizowano 11 nowych stanowisk obsługi mieszkańców. Wykonano nowe przyłącza energii elektrycznej i wody do budynku Urzędu. Wykonano system oddymiania i powiadamiania o pożarze, co podniosło stopień ochrony przeciwpożarowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: 75023

Modernizacja sali konferencyjnej i pomieszczeń Urzędu wraz z ich doposażeniem - zadanie 3	132 000	130 160,13	98,6%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania wyposażono salę konferencyjną w nową instalację elektryczną i audio-video. Rozbudowano także elektroniczny system bezpieczeństwa w urzędzie. Zadanie zostało zrealizowane.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: 75023

Modernizacja nowej siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18 - zadanie 4	80 000	65 550,00	81,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa, która zawiera projekt budowlany (wraz z aranżacją meblową), projekt wentylacji i klimatyzacji, projekt instalacji elektrycznej oraz projekt instalacji sanitarnej. Projekt dotyczy powierzchni 597 m² zlokalizowanej na poziomie "0" i "1".

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: 75023

Zakupy inwestycyjne - zadanie 5	330 200	301 067,94	91,2%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków dokonano modernizacji systemów informatycznych, aktualizacji oprogramowania użytkowego serwerowego i antywirusowego. Dokonano zakupu sprzętu komputerowego: drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego i 2 szt. rejestratorów cyfrowych. Dla potrzeb sali sesji zakupiony został nowy system nagłośnienia. Wygospodarowane pomieszczenie na poziomie zagonionego parteru wyposażono w regały przesuwne dla potrzeb archiwalnych Wydziału Architektury. Zakupiono także nową frankownicę.

Dysponent: Wydział Informatyki / Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: 75023

Projekt dokumentacji modernizacji pomieszczenia bufetu na potrzeby socjalne oraz archiwalno - magazynowe w budynku Urzędu przy Al. Solidarności 90 - zadanie 9	45 000	37 332,00	83,0%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa, która zawiera projekt budowlany, projekt instalacji elektrycznej oraz projekt instalacji sanitarnej. Projekt przewiduje powstanie palarni, pomieszczenia czasowej pracy biurowej – do 4 godzin, pokoju śniadaniowego, schowka porządkowego, węzła sanitarnego, schowka gospodarczego, magazynku podręcznego oraz archiwum. Pomieszczenia, których dotyczy projekt, usytuowane są w podpiwniczeniu o przegłębieniu 1,37 m w stosunku do poziomu terenu od strony północnej. Łączna powierzchnia pomieszczeń wynosi 165 m².

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: 75023