

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

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. <i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2. <i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	20
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	24
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	24
D.1.1. <i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	25
D.1.2. <i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	26
D.1.3. <i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów</i>	27
D.1.4. <i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	28
D.2. POMOC SPOŁECZNA - <i>Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	29
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	31
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	33
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	35
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.3.1 <i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	39
2.3.2 <i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI.....</i>	42
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.1. DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY	47
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	51
3.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	52
3.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	55
3.2.4. <i>Edukacja</i>	59
3.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	66
3.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	73
3.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	76
3.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	77
3.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	78
3.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	81
3.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	83

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XIII/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	29 350 848	30 759 920,61	104,8
DOCHODY BIEŻĄCE	24 970 848	28 036 632,50	112,3
DOCHODY WŁASNE	24 970 848	28 036 632,50	112,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 940 960	17 831 385,56	111,9
Podatek od nieruchomości	14 752 160	16 285 937,47	110,4
Podatek rolny	114 150	188 026,59	164,7
Podatek leśny	28 200	33 418,97	118,5
Podatek od środków transportowych	893 000	1 066 086,53	119,4
Opłata targowa	153 450	257 916,00	168,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	191 250	354 588,26	185,4
Opłaty adiacenckie	51 250	63 141,68	123,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	140 000	291 446,58	208,2
Dochody z mienia	4 379 123	4 850 594,52	110,8
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	835 179	1 025 596,90	122,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 543 944	3 824 997,62	107,9
Pozostałe dochody	4 459 515	5 000 064,16	112,1
Mandaty i kary pieniężne		26 506,11	-
Wpływy z różnych opłat	64 050	23 685,30	37,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	456 167	771 855,00	169,2
Pozostałe odsetki	65 050	107 685,97	165,5
Wpływy z różnych dochodów	184 290	328 514,58	178,3
Zwroty dotacji		621,00	-
Wpływy z usług	3 689 958	3 741 196,20	101,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 380 000	2 723 288,11	62,2
DOCHODY WŁASNE	4 380 000	2 723 288,11	62,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	430 476,10	215,2
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 180 000	2 292 812,01	54,9

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	29 350 848	30 759 920,61	104,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 459 173	10 428 396,65	91,0
750	Administracja publiczna	61 490	27 810,45	45,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 588 377	18 959 575,42	114,3
801	Oświata i wychowanie	1 220 108	1 316 890,32	107,9
852	Pomoc społeczna	21 500	23 929,91	111,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		724,92	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200	189,94	95,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 782,00	-
926	Kultura fizyczna i sport		621,00	-

Tabela nr XIII/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	181 014 261	173 728 768,65	96,0	88 887 427	82 559 996,62	92,9
		Wydatki bieżące	136 754 886	133 285 892,25	97,5	53 689 486	51 160 996,35	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne	69 993 734	69 325 068,91	99,0	14 026 034	13 754 529,46	98,1
		Dotacje	17 755 755	17 750 705,30	100,0	17 755 755	17 750 705,30	100,0
		Wydatki rzeczowe	49 005 397	46 210 118,04	94,3	21 907 697	19 655 761,59	89,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	44 259 375	40 442 876,40	91,4	35 197 941	31 399 000,27	89,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 712	3 730,62	79,2	4 712	3 730,62	79,2
		Wydatki bieżące	4 712	3 730,62	79,2	4 712	3 730,62	79,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 500	3 523,16	78,3	4 500	3 523,16	78,3
		Wydatki rzeczowe	212	207,46	97,9	212	207,46	97,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	4 500	3 523,16	78,3	4 500	3 523,16	78,3
		Wydatki bieżące	4 500	3 523,16	78,3	4 500	3 523,16	78,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 500	3 523,16	78,3	4 500	3 523,16	78,3
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	212	207,46	97,9	212	207,46	97,9
		Wydatki bieżące	212	207,46	97,9	212	207,46	97,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	212	207,46	97,9	212	207,46	97,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
020		Leśnictwo	15 000	14 603,50	97,4	15 000	14 603,50	97,4
		Wydatki bieżące	15 000	14 603,50	97,4	15 000	14 603,50	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 000	14 603,50	97,4	15 000	14 603,50	97,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	02095	Pozostała działalność	15 000	14 603,50	97,4	15 000	14 603,50	97,4
		Wydatki bieżące	15 000	14 603,50	97,4	15 000	14 603,50	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 000	14 603,50	97,4	15 000	14 603,50	97,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000	30 490,67	84,7			
		Wydatki bieżące	36 000	30 490,67	84,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WAWER
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	36 000	30 490,67	84,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	36 000	30 490,67	84,7			
		Wydatki bieżące	36 000	30 490,67	84,7			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	36 000	30 490,67	84,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
500		Handel	267	266,70	99,9	267	266,70	99,9
		Wydatki bieżące	267	266,70	99,9	267	266,70	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	267	266,70	99,9	267	266,70	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	267	266,70	99,9	267	266,70	99,9
		Wydatki bieżące	267	266,70	99,9	267	266,70	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	267	266,70	99,9	267	266,70	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	26 599 400	22 404 997,00	84,2	26 599 400	22 404 997,00	84,2
		Wydatki bieżące	8 865 400	8 251 524,08	93,1	8 865 400	8 251 524,08	93,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 865 400	8 251 524,08	93,1	8 865 400	8 251 524,08	93,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	17 734 000	14 153 472,92	79,8	17 734 000	14 153 472,92	79,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	390 000	38 000,00	9,7	390 000	38 000,00	9,7
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	390 000	38 000,00	9,7	390 000	38 000,00	9,7
	60016	Drogi publiczne gminne	25 336 400	21 497 443,48	84,8	25 336 400	21 497 443,48	84,8
		Wydatki bieżące	8 865 400	8 251 524,08	93,1	8 865 400	8 251 524,08	93,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 865 400	8 251 524,08	93,1	8 865 400	8 251 524,08	93,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 471 000	13 245 919,40	80,4	16 471 000	13 245 919,40	80,4
	60095	Pozostała działalność	873 000	869 553,52	99,6	873 000	869 553,52	99,6
		Wydatki bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WAWER
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						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	873 000	869 553,52	99,6	873 000	869 553,52	99,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 367 047	23 076 531,11	98,8	73 000	42 825,22	58,7
		Wydatki bieżące	14 409 790	14 135 764,69	98,1	73 000	42 825,22	58,7
		Wynagrodzenia i pochodne	4 841 740	4 830 347,13	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 568 050	9 305 417,56	97,3	73 000	42 825,22	58,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 957 257	8 940 766,42	99,8			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 193 290	7 103 275,65	98,7			
		Wydatki bieżące	6 284 290	6 209 496,51	98,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 841 740	4 830 347,13	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 442 550	1 379 149,38	95,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	909 000	893 779,14	98,3			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 173 757	15 973 255,46	98,8	73 000	42 825,22	58,7
		Wydatki bieżące	8 125 500	7 926 268,18	97,5	73 000	42 825,22	58,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 125 500	7 926 268,18	97,5	73 000	42 825,22	58,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 048 257	8 046 987,28	100,0			
710		Działalność usługowa	3 000	2 997,54	99,9	3 000	2 997,54	99,9
		Wydatki bieżące	3 000	2 997,54	99,9	3 000	2 997,54	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 000	2 997,54	99,9	3 000	2 997,54	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	3 000	2 997,54	99,9	3 000	2 997,54	99,9
		Wydatki bieżące	3 000	2 997,54	99,9	3 000	2 997,54	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 000	2 997,54	99,9	3 000	2 997,54	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	17 292 863	16 814 138,68	97,2	17 292 863	16 814 138,68	97,2
		Wydatki bieżące	17 049 363	16 573 603,59	97,2	17 049 363	16 573 603,59	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	13 230 050	12 985 845,42	98,2	13 230 050	12 985 845,42	98,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 819 313	3 587 758,17	93,9	3 819 313	3 587 758,17	93,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	243 500	240 535,09	98,8	243 500	240 535,09	98,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 037	591 489,08	97,8	605 037	591 489,08	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WAWER
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	605 037	591 489,08	97,8	605 037	591 489,08	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	605 037	591 489,08	97,8	605 037	591 489,08	97,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 504 606	16 055 438,33	97,3	16 504 606	16 055 438,33	97,3
		Wydatki bieżące	16 261 106	15 814 903,24	97,3	16 261 106	15 814 903,24	97,3
		Wynagrodzenia i pochodne	13 230 050	12 985 845,42	98,2	13 230 050	12 985 845,42	98,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 031 056	2 829 057,82	93,3	3 031 056	2 829 057,82	93,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	243 500	240 535,09	98,8	243 500	240 535,09	98,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 220	167 211,27	91,3	183 220	167 211,27	91,3
		Wydatki bieżące	183 220	167 211,27	91,3	183 220	167 211,27	91,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	183 220	167 211,27	91,3	183 220	167 211,27	91,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 800	75 640,58	82,4	91 800	75 640,58	82,4
		Wydatki bieżące	91 800	75 640,58	82,4	91 800	75 640,58	82,4
		Wynagrodzenia i pochodne	56 800	56 644,21	99,7	56 800	56 644,21	99,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	35 000	18 996,37	54,3	35 000	18 996,37	54,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91 800	75 640,58	82,4	91 800	75 640,58	82,4
		Wydatki bieżące	91 800	75 640,58	82,4	91 800	75 640,58	82,4
		Wynagrodzenia i pochodne	56 800	56 644,21	99,7	56 800	56 644,21	99,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	35 000	18 996,37	54,3	35 000	18 996,37	54,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	74 590 619	72 871 981,43	97,7	22 979 771	21 704 778,01	94,5
		Wydatki bieżące	67 337 467	65 727 254,64	97,6	15 816 830	14 650 228,93	92,6
		Wynagrodzenia i pochodne	43 822 743	43 515 477,15	99,3	10 210	7 698,53	75,4
		Dotacje	12 139 235	12 135 162,14	100,0	12 139 235	12 135 162,14	100,0
		Wydatki rzeczowe	11 375 489	10 076 615,35	88,6	3 667 385	2 507 368,26	68,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 253 152	7 144 726,79	98,5	7 162 941	7 054 549,08	98,5
	80101	Szkoły podstawowe	32 622 120	31 794 537,29	97,5	12 369 298	11 729 842,84	94,8
		Wydatki bieżące	25 698 434	24 971 191,07	97,2	5 523 357	4 984 230,33	90,2
		Wynagrodzenia i pochodne	17 471 325	17 314 058,24	99,1			
		Dotacje	3 945 264	3 943 186,14	99,9	3 945 264	3 943 186,14	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WAWER
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	4 281 845	3 713 946,69	86,7	1 578 093	1 041 044,19	66,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 923 686	6 823 346,22	98,6	6 845 941	6 745 612,51	98,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 054 587	1 038 469,22	98,5	101 486	101 449,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 054 587	1 038 469,22	98,5	101 486	101 449,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	769 188	753 268,52	97,9			
		Dotacje	101 486	101 449,00	100,0	101 486	101 449,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	183 913	183 751,70	99,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	18 555 730	18 284 662,38	98,5	7 404 194	7 218 113,38	97,5
		Wydatki bieżące	18 238 730	17 975 725,81	98,6	7 087 194	6 909 176,81	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne	9 293 847	9 266 001,55	99,7			
		Dotacje	6 629 794	6 628 990,00	100,0	6 629 794	6 628 990,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 315 089	2 080 734,26	89,9	457 400	280 186,81	61,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	317 000	308 936,57	97,5	317 000	308 936,57	97,5
	80110	Gimnazja	12 348 582	12 179 779,73	98,6	1 396 116	1 340 305,20	96,0
		Wydatki bieżące	12 342 582	12 173 801,73	98,6	1 396 116	1 340 305,20	96,0
		Wynagrodzenia i pochodne	9 438 437	9 362 400,10	99,2			
		Dotacje	1 293 984	1 293 674,00	100,0	1 293 984	1 293 674,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 610 161	1 517 727,63	94,3	102 132	46 631,20	45,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 000	5 978,00	99,6			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	567 300	559 128,52	98,6	567 300	559 128,52	98,6
		Wydatki bieżące	567 300	559 128,52	98,6	567 300	559 128,52	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	567 300	559 128,52	98,6	567 300	559 128,52	98,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 539 364	1 532 643,19	99,6			
		Wydatki bieżące	1 532 898	1 526 177,19	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 384 264	1 381 982,82	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	148 634	144 194,37	97,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 466	6 466,00	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	6 072 072	5 669 504,83	93,4	1 055 847	674 346,07	63,9
		Wydatki bieżące	6 072 072	5 669 504,83	93,4	1 055 847	674 346,07	63,9
		Wynagrodzenia i pochodne	4 303 353	4 289 539,78	99,7	7 140	7 140,00	100,0
		Dotacje	168 707	167 863,00	99,5	168 707	167 863,00	99,5
		Wydatki rzeczowe	1 600 012	1 212 102,05	75,8	880 000	499 343,07	56,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 716	170 491,61	99,3	33 570	33 145,00	98,7
		Wydatki bieżące	171 716	170 491,61	99,3	33 570	33 145,00	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	16 694	16 663,32	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WAWER
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	155 022	153 828,29	99,2	33 570	33 145,00	98,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	1 135 642	1 124 615,55	99,0			
		Wydatki bieżące	1 135 642	1 124 615,55	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 064 038	1 053 733,49	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	71 604	70 882,06	99,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	523 506	518 149,11	99,0	51 960	48 448,00	93,2
		Wydatki bieżące	523 506	518 149,11	99,0	51 960	48 448,00	93,2
		Wynagrodzenia i pochodne	81 597	77 829,33	95,4	3 070	558,53	18,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	441 909	440 319,78	99,6	48 890	47 889,47	98,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	440 621	409 060,20	92,8	219 552	187 998,45	85,6
		Wydatki bieżące	440 621	409 060,20	92,8	219 552	187 998,45	85,6
		Wynagrodzenia i pochodne	221 767	208 906,07	94,2	115 503	102 643,71	88,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	218 854	200 154,13	91,5	104 049	85 354,74	82,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 733	398 872,20	92,8	218 852	187 998,45	85,9
		Wydatki bieżące	429 733	398 872,20	92,8	218 852	187 998,45	85,9
		Wynagrodzenia i pochodne	215 558	202 697,07	94,0	115 503	102 643,71	88,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	214 175	196 175,13	91,6	103 349	85 354,74	82,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	10 888	10 188,00	93,6	700	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	10 888	10 188,00	93,6	700	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne	6 209	6 209,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 679	3 979,00	85,0	700	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	15 501 527	15 245 110,82	98,3	3 552 496	3 403 164,24	95,8
		Wydatki bieżące	15 483 061	15 227 683,12	98,4	3 547 996	3 398 668,54	95,8
		Wynagrodzenia i pochodne	3 603 121	3 590 313,65	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	11 879 940	11 637 369,47	98,0	3 547 996	3 398 668,54	95,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 466	17 427,70	94,4	4 500	4 495,70	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	872 733	861 226,81	98,7			
		Wydatki bieżące	866 267	854 760,81	98,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	705 954	698 347,20	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WAWER
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	160 313	156 413,61	97,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 466	6 466,00	100,0			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 027 426	5 920 956,20	98,2	3 018 661	2 912 589,89	96,5
		Wydatki bieżące	6 022 926	5 916 460,50	98,2	3 014 161	2 908 094,19	96,5
		Wynagrodzenia i pochodne	97 924	97 920,64	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 925 002	5 818 539,86	98,2	3 014 161	2 908 094,19	96,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 500	4 495,70	99,9	4 500	4 495,70	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	152 200	149 154,93	98,0	13 835	12 900,77	93,2
		Wydatki bieżące	152 200	149 154,93	98,0	13 835	12 900,77	93,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	152 200	149 154,93	98,0	13 835	12 900,77	93,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600 500	3 546 901,39	98,5			
		Wydatki bieżące	3 600 500	3 546 901,39	98,5			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 600 500	3 546 901,39	98,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	520 000	477 673,58	91,9	520 000	477 673,58	91,9
		Wydatki bieżące	520 000	477 673,58	91,9	520 000	477 673,58	91,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	520 000	477 673,58	91,9	520 000	477 673,58	91,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 237 481	3 209 861,15	99,1			
		Wydatki bieżące	3 229 981	3 203 395,15	99,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 799 243	2 794 045,81	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	430 738	409 349,34	95,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 500	6 466,00	86,2			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 053 187	1 041 952,84	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WAWER
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	1 053 187	1 041 952,84	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 053 187	1 041 952,84	98,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	38 000	37 383,92	98,4			
		Wydatki bieżące	38 000	37 383,92	98,4			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	38 000	37 383,92	98,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 306	141 497,99	67,3	4 500	4 272,97	95,0
		Wydatki bieżące	210 306	141 497,99	67,3	4 500	4 272,97	95,0
		Wynagrodzenia i pochodne	114 034	99 404,14	87,2	2 100	2 100,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	96 272	42 093,85	43,7	2 400	2 172,97	90,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	210 306	141 497,99	67,3	4 500	4 272,97	95,0
		Wydatki bieżące	210 306	141 497,99	67,3	4 500	4 272,97	95,0
		Wynagrodzenia i pochodne	114 034	99 404,14	87,2	2 100	2 100,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	96 272	42 093,85	43,7	2 400	2 172,97	90,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 671 373	4 598 368,37	98,4	247 071	245 359,44	99,3
		Wydatki bieżące	4 671 373	4 598 368,37	98,4	247 071	245 359,44	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	3 695 629	3 640 347,99	98,5	203 521	201 814,44	99,2
		Dotacje	42 585	42 585,00	100,0	42 585	42 585,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	933 159	915 435,38	98,1	965	960,00	99,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świetlice szkolne	2 850 204	2 799 817,34	98,2			
		Wydatki bieżące	2 850 204	2 799 817,34	98,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 613 105	2 565 422,33	98,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	237 099	234 395,01	98,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 017 634	1 011 279,82	99,4			
		Wydatki bieżące	1 017 634	1 011 279,82	99,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	874 848	869 043,36	99,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	142 786	142 236,46	99,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WAWER
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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	364 365	362 529,98	99,5	246 106	244 399,44	99,3
		Wydatki bieżące	364 365	362 529,98	99,5	246 106	244 399,44	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	203 521	201 814,44	99,2	203 521	201 814,44	99,2
		Dotacje	42 585	42 585,00	100,0	42 585	42 585,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	118 259	118 130,54	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	412 995	400 408,37	97,0	540	535,00	99,1
		Wydatki bieżące	412 995	400 408,37	97,0	540	535,00	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	412 995	400 408,37	97,0	540	535,00	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 745	14 990,00	89,5	425	425,00	100,0
		Wydatki bieżące	16 745	14 990,00	89,5	425	425,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	16 745	14 990,00	89,5	425	425,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	9 430	9 342,86	99,1	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	9 430	9 342,86	99,1	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	4 155	4 067,86	97,9	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 275	5 275,00	100,0	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 731	1 931 088,23	95,6	1 635 000	1 546 958,46	94,6
		Wydatki bieżące	1 410 731	1 382 363,20	98,0	1 025 000	998 233,43	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 410 731	1 382 363,20	98,0	1 025 000	998 233,43	97,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	610 000	548 725,03	90,0	610 000	548 725,03	90,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	774 600	760 628,41	98,2	774 600	760 628,41	98,2
		Wydatki bieżące	774 600	760 628,41	98,2	774 600	760 628,41	98,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	774 600	760 628,41	98,2	774 600	760 628,41	98,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000	51 659,92	90,6	57 000	51 659,92	90,6
		Wydatki bieżące	57 000	51 659,92	90,6	57 000	51 659,92	90,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WAWER
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	57 000	51 659,92	90,6	57 000	51 659,92	90,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 000	2 096,00	23,3	9 000	2 096,00	23,3
		Wydatki bieżące	9 000	2 096,00	23,3	9 000	2 096,00	23,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 000	2 096,00	23,3	9 000	2 096,00	23,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000	548 725,03	90,0	610 000	548 725,03	90,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	610 000	548 725,03	90,0	610 000	548 725,03	90,0
	90095	Pozostała działalność	570 131	567 978,87	99,6	184 400	183 849,10	99,7
		Wydatki bieżące	570 131	567 978,87	99,6	184 400	183 849,10	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	570 131	567 978,87	99,6	184 400	183 849,10	99,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 739 778	5 729 832,24	99,8	5 739 778	5 729 832,24	99,8
		Wydatki bieżące	5 732 778	5 729 832,24	99,9	5 732 778	5 729 832,24	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	25 500	23 304,00	91,4	25 500	23 304,00	91,4
		Dotacje	5 321 435	5 321 435,00	100,0	5 321 435	5 321 435,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	385 843	385 093,24	99,8	385 843	385 093,24	99,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	419 343	417 116,96	99,5	419 343	417 116,96	99,5
		Wydatki bieżące	419 343	417 116,96	99,5	419 343	417 116,96	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	25 500	23 304,00	91,4	25 500	23 304,00	91,4
		Dotacje	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	283 843	283 812,96	100,0	283 843	283 812,96	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 294 299	3 287 299,00	99,8	3 294 299	3 287 299,00	99,8
		Wydatki bieżące	3 287 299	3 287 299,00	100,0	3 287 299	3 287 299,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 287 299	3 287 299,00	100,0	3 287 299	3 287 299,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	1 924 136	1 924 136,00	100,0	1 924 136	1 924 136,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 924 136	1 924 136,00	100,0	1 924 136	1 924 136,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WAWER
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	1 924 136	1 924 136,00	100,0	1 924 136	1 924 136,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	102 000	101 280,28	99,3	102 000	101 280,28	99,3
		Wydatki bieżące	102 000	101 280,28	99,3	102 000	101 280,28	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	102 000	101 280,28	99,3	102 000	101 280,28	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	10 429 217	10 378 432,97	99,5	10 429 217	10 378 432,97	99,5
		Wydatki bieżące	993 217	981 210,52	98,8	993 217	981 210,52	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	382 350	374 479,15	97,9	382 350	374 479,15	97,9
		Dotacje	248 000	248 000,00	100,0	248 000	248 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	362 867	358 731,37	98,9	362 867	358 731,37	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 436 000	9 397 222,45	99,6	9 436 000	9 397 222,45	99,6
	92601	Obiekty sportowe	9 436 000	9 397 222,45	99,6	9 436 000	9 397 222,45	99,6
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 436 000	9 397 222,45	99,6	9 436 000	9 397 222,45	99,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	993 217	981 210,52	98,8	993 217	981 210,52	98,8
		Wydatki bieżące	993 217	981 210,52	98,8	993 217	981 210,52	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	382 350	374 479,15	97,9	382 350	374 479,15	97,9
		Dotacje	248 000	248 000,00	100,0	248 000	248 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	362 867	358 731,37	98,9	362 867	358 731,37	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr XIII/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					44 259 375	40 442 876,40	91,4
600			Transport i łączność				17 734 000	14 153 472,92	79,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe				390 000	38 000,00	9,7
		C/WAW//I/1/24	Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc.: ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni	WIR	2007	2010	190 000	38 000,00	20,0
		C/WAW//I/1/26	Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski	WIR	2007	2010	200 000	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne				16 471 000	13 245 919,40	80,4
		C/WAW//I/1/1	Budowa ul. Czarnoleckiej	WIR	2001	2009	325 000	228 005,32	70,2
		C/WAW//I/1/2	Budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabielskiej	WIR	2001	2009	3 292 895	2 608 258,45	79,2
		C/WAW//I/1/3	Budowa ul. Derkaczy	WIR	2001	2012	265 000	227 254,87	85,8
		C/WAW//I/1/4	Budowa ul. Sęczkowej	WIR	2002	2009	375 000	152,00	0,0
		C/WAW//I/1/5	Budowa ul. Mozaikowej	WIR	2002	2010	402 000	266 771,00	66,4
		C/WAW//I/1/6	Budowa ul. Poprawnej	WIR	2004	2008	2 090 000	1 947 479,77	93,2
		C/WAW//I/1/7	Budowa ul. Świebodzińskiej	WIR	2004	2009	363 400	201 949,98	55,6
		C/WAW//I/1/8	Budowa ul. Będzińskiej	WIR	2004	2008	506 000	505 147,33	99,8
		C/WAW//I/1/9	Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	WIR	2004	2009	326 000	97 536,00	29,9
		C/WAW//I/1/11	Budowa ul. Jeziorowej	WIR	2004	2011	190 000	187 270,00	98,6
		C/WAW//I/1/12	Budowa ul. Bielszowickiej	WIR	2005	2008	607 200	604 343,00	99,5
		C/WAW//I/1/13	Budowa ul. Rzeźbiarskiej	WIR	2005	2009	48 640	28 196,00	58,0
		C/WAW//I/1/14	Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	WIR	2005	2010	90 000	19 789,32	22,0
		C/WAW//I/1/15	Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	WIR	2005	2010	670 000	425 970,47	63,6
		C/WAW//I/1/16	Budowa ul. Mydlarskiej	WIR	2006	2008	640 000	634 139,11	99,1
		C/WAW//I/1/17	Budowa ul. Włókienniczej od ul. Prasowej do ul. Halnej	WIR	2007	2008	160 000	157 152,36	98,2
		C/WAW//I/1/21	Budowa ul. Zapomnianej	WIR	2007	2008	170 000	59 283,30	34,9
		C/WAW//I/1/22	Budowa ul. Bosmańskiej	WIR	2007	2009	237 000	215 159,12	90,8
		C/WAW//I/1/23	Budowa ul. III Poprzecznej	WIR	2007	2010	213 000	212 023,22	99,5
		C/WAW//I/1/25	Budowa ul. Tomaszowskiej	WIR	2007	2010	20 000	0,00	0,0
		C/WAW//I/1/27	Budowa ul. Radłowej	WIR	2007	2010	100 000	95 160,00	95,2
		C/WAW//I/1/28	Budowa ul. Bartoszyckiej	WIR	2007	2010	750 000	714 747,46	95,3
		C/WAW//I/1/29	Budowa ul. Sobierajskiej odc. Lipkowska - Wolęcińska	WIR	2008	2008	120 000	112 902,33	94,1
		C/WAW//I/1/30	Budowa ul. Gospodarczej	WIR	2008	2008	300 000	172 924,81	57,6
		C/WAW//I/1/31	Budowa ul. Strzygłowskiej	WIR	2008	2008	240 000	202 783,59	84,5
		C/WAW//I/1/33	Budowa ul. Akwarelowej odc. Minerska - Hermanowska	WIR	2008	2008	214 500	174 164,71	81,2
		C/WAW//I/1/36	Budowa ul. Osadniczej	WIR	2008	2009	30 500	30 500,00	100,0
		C/WAW//I/1/37	Budowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny	WIR	2008	2010	35 000	34 160,00	97,6
		C/WAW//I/1/38	Budowa ul. Strzegomskiej	WIR	2008	2010	70 000	68 320,00	97,6
		C/WAW//I/1/39	Budowa ul. Pomologicznej	WIR	2007	2010	65 000	0,00	0,0
		C/WAW//I/1/41	Budowa ul. I Poprzecznej	WIR	2008	2010	31 360	31 360,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WAWER
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/WWAW/II/1/42	Budowa ul. Brzozkowińskiej odc. Mrówcza - Tadżycka	WIR	2008	2010	45 000	44 749,60	99,4
		C/WWAW/II/1/43	Budowa ul. Gruszy	WIR	2007	2010	65 000	60 129,06	92,5
		C/WWAW/II/1/44	Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka	WIR	2008	2010	45 000	44 749,60	99,4
		C/WWAW/II/1/45	Budowa ul. Wiązanej	WIR	2008	2011	95 000	95 000,00	100,0
		C/WWAW/II/1/46	Budowa ul. Junaków	WIR	2007	2011	65 000	59 999,50	92,3
		C/WWAW/II/1/47	Budowa ul. Małowiejskiej	WIR	2007	2012	352 400	337 168,59	95,7
		C/WWAW/II/1/48	Budowa ul. Kąsek	WIR	2008	2010	15 000	15 000,00	100,0
		C/WWAW/II/1/49	Budowa ul. Podjazd	WIR	2008	2009	10 921	10 000,00	91,6
		C/WWAW/II/1/50	Budowa ul. Rożek	WIR	2008	2010	5 184	0,00	0,0
		C/WWAW/II/1/53	Budowa ul. Gamcarskiej	WIR	2008	2010	155 000	154 574,00	99,7
		C/WWAW/II/1/57	Budowa ul. Wisielki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy	WIR	2008	2009	5 000	0,00	0,0
		C/WWAW/II/1/58	Budowa ul. Rolniczej	WIR	2008	2011	50 000	39 900,00	79,8
		C/WWAW/II/1/77	Budowa ul. Działowej	WIR	2008	2010	20 000	18 544,00	92,7
		C/WWAW/II/1/78	Budowa ul. XVIII Projektowanej	WIR	2002	2008	430 000	99 438,90	23,1
		C/WWAW/II/1/79	Budowa ul. Skalnicowej	WIR	2004	2008	1 670 000	1 609 623,89	96,4
		C/WWAW/II/1/84	Budowa ul. Zabielskiej odc. od ul. Kadetów do ul. Bronowskiej	WIR	2008	2008	50 000	0,00	0,0
		C/WWAW/II/1/85	Budowa ul. Porostowej	WIR	2008	2008	65 000	48 800,00	75,1
		C/WWAW/II/1/86	Budowa ul. Czarnoleskiej	WIR	2008	2008	15 000	14 000,00	93,3
		C/WWAW/II/1/87	Budowa ul. Krasnoludków	WIR	2008	2008	70 000	61 000,00	87,1
		C/WWAW/II/1/88	Budowa ul. Stoczniovców	WIR	2004	2008	165 000	149 881,74	90,8
		C/WWAW/II/1/89	Ul. Halna - wykup gruntów pod zrealizowaną ulicę	WIR	2008	2008	130 000	120 457,00	92,7
	60095		Pozostała działalność				873 000	869 553,52	99,6
		C/WWAW/X/9/1	Budowa parkingu przy siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1	WIR	2007	2008	873 000	869 553,52	99,6
700			Gospodarka mieszkaniowa				8 957 257	8 940 766,42	99,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				909 000	893 779,14	98,3
		C/WWAW/II/8/2	Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	ZGN	2006	2010	632 800	621 945,78	98,3
		C/WWAW/II/8/4	Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepłowskiej 12	ZGN	2008	2009	15 000	13 176,00	87,8
		C/WWAW/II/8/5	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	ZGN	2008	2010	240 200	238 526,88	99,3
		C/WWAW/II/8/7	Budowa chodnika i podjazdu przy ul. Marysińskiej 21	ZGN	2008	2008	14 000	13 664,48	97,6
		C/WWAW/II/8/8	Zakupy inwestycyjne	ZGN	2008	2008	7 000	6 466,00	92,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 048 257	8 046 987,28	100,0
		C/WWAW/II/8/1	Budowa I i II budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowskiej	ZGN	2002	2008	1 587 257	1 586 033,00	99,9
		C/WWAW/II/8/3	Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowskiej	ZGN	2007	2010	6 461 000	6 460 954,28	100,0
750			Administracja publiczna				243 500	240 535,09	98,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				243 500	240 535,09	98,8
		C/WWAW/X/9/3	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	WAG/WIN	2008	2008	243 500	240 535,09	98,8
801			Oświata i wychowanie				7 253 152	7 144 726,79	98,5
	80101		Szkoły podstawowe				6 923 686	6 823 346,22	98,6
		C/WWAW/V/10/1	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji 5	WIR	2002	2009	5 481 941	5 481 397,09	100,0
		C/WWAW/V/10/9	Budowa boiska przy SP	WIR	2007	2008	1 135 000	1 042 149,08	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WAWER
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
			Nr 140 przy ul. Wilgi						
		C/WAW/V/10/10	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do SP Nr 216 - PT	WIR	2008	2008	4 000	0,00	0,0
		C/WAW/V/10/11	Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych w SP Nr 216	WIR	2008	2008	200 000	199 496,34	99,7
		C/WAW/V/10/12	Zakup wyposażenia placów zabaw i urządzeń sportowych dla potrzeb SP Nr 138 i SP Nr 195	DBFO	2008	2008	62 745	62 733,73	100,0
		C/WAW/V/10/17	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do SP Nr 128	WIR	2008	2008	25 000	22 570,00	90,3
		C/WAW/V/10/20	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2008	2008	15 000	14 999,98	100,0
	80104		Przedszkola				317 000	308 936,57	97,5
		C/WAW/V/10/2	Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	WIR	2007	2009	270 000	266 236,57	98,6
		C/WAW/V/10/4	Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu Nr 110	WIR	2008	2009	20 000	19 000,00	95,0
		C/WAW/V/10/13	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do Przedszkola Nr 107 - PT	WIR	2008	2008	2 000	0,00	0,0
		C/WAW/V/10/14	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do Przedszkola Nr 110	WIR	2008	2008	25 000	23 700,00	94,8
	80110		Gimnazja				6 000	5 978,00	99,6
		C/WAW/V/10/16	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2008	2008	6 000	5 978,00	99,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				6 466	6 466,00	100,0
		C/WAW/V/10/15	Zakupy inwestycyjne dla DBFO	DBFO	2008	2008	6 466	6 466,00	100,0
852			Pomoc społeczna				18 466	17 427,70	94,4
	85203		Ośrodki wsparcia				6 466	6 466,00	100,0
		C/WAW/V/6/1	Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	SPR	2008	2008	6 466	6 466,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 500	4 495,70	99,9
		C/WAW/V/6/2	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WIN	2008	2008	4 500	4 495,70	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				7 500	6 466,00	86,2
		C/WAW/V/6/3	Zakupy inwestycyjne dla OPS	OPS	2008	2008	7 500	6 466,00	86,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				610 000	548 725,03	90,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				610 000	548 725,03	90,0
		C/WAW/II/1/18	Budowa oświetlenia ul. Łabędziej na odc. od Nr 56 do ul. Trakt Napoleoński	WIR	2007	2008	18 056	17 799,80	98,6
		C/WAW/II/1/19	Budowa oświetlenia ul. Szafranów	WIR	2007	2008	30 948	30 540,26	98,7
		C/WAW/II/1/20	Budowa oświetlenia ul. Prasowej	WIR	2007	2008	50 202	49 756,48	99,1
		C/WAW/II/1/32	Oświetlenie ul. Wołczyńskiej	WIR	2008	2009	19 520	19 520,00	100,0
		C/WAW/II/1/35	Oświetlenie osiedla Zbójna Góra	WIR	2008	2009	28 884	28 821,72	99,8
		C/WAW/II/1/40	Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	WIR	2008	2010	40 290	40 281,23	100,0
		C/WAW/II/1/81	Budowa oświetlenia ulic: Napoleona Bonaparte i Podkowy	WIR	2008	2008	300 000	261 105,55	87,0
		C/WAW/II/1/90	Oświetlenie ul. Ukośnej odc. od ul. Wydawniczej do ul. Stradomskiej - PT	WIR	2008	2008	24 000	20 999,99	87,5
		C/WAW/II/1/91	Modernizacja oświetlenia ul. Mrówczej odc. od ul. Odeskiej do ul. Zagajnikowej	WIR	2008	2008	40 000	31 500,00	78,8
		C/WAW/II/1/92	Oświetlenie ul. Ligustrowej - PT	WIR	2008	2008	12 000	10 700,00	89,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WAWER
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/WAW/II/1/93	Oświetlenie ul. Mrówczej od dz. ew. 73/3 do posesji 91G - PT	WIR	2008	2008	12 800	10 700,00	83,6
		C/WAW/II/1/94	Przebudowa słupów elektroenergetycznych w ul. Łyszkowickiej	WIR	2008	2008	33 300	27 000,00	81,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 000	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 000	0,00	0,0
		C/WAW/VII/7/2	Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	WIR	2008	2011	7 000	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport				9 436 000	9 397 222,45	99,6
	92601		Obiekty sportowe				9 436 000	9 397 222,45	99,6
		C/WAW/VIII/5/1	Budowa dzielnicowego basenu	WIR	2005	2010	9 200 000	9 198 971,00	100,0
		C/WAW/VIII/5/2	Budowa boiska przy Klubie Sportowym Serce w Falenicy	WIR	2007	2008	200 000	162 871,45	81,4
		C/WAW/VIII/5/4	Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	WIR	2008	2011	36 000	35 380,00	98,3

Tabela nr XIII/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	74 343	74 342,31	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	441 200	262 977,84	59,6
Suma bilansowa (I + II)		515 543	337 320,15	65,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	515 543	255 877,00	49,6
1	Bieżące	515 543	255 877,00	49,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	81 443,15	
Suma bilansowa (III + IV)		515 543	337 320,15	65,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	505 825	505 825,69	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 271 372	3 553 675,64	83,2
Suma bilansowa (I + II)		4 777 197	4 059 501,33	85,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 777 197	3 251 401,14	68,1
1	Bieżące	4 777 197	3 251 401,14	68,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	808 100,19	
Suma bilansowa (III + IV)		4 777 197	4 059 501,33	85,0

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

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 275	2 274,17	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 000	9 089,43	56,8
Suma bilansowa (I + II)		18 275	11 363,60	62,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 275	9 219,21	50,4
1	Bieżące	18 275	9 219,21	50,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 144,39	
Suma bilansowa (III + IV)		18 275	11 363,60	62,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	162 678	162 678,49	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 888 609	1 729 326,12	91,6
Suma bilansowa (I + II)		2 051 287	1 892 004,61	92,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 051 287	1 611 977,98	78,6
1	Bieżące	2 051 287	1 611 977,98	78,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	280 026,63	
Suma bilansowa (III + IV)		2 051 287	1 892 004,61	92,2

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

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	71 520	71 519,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	406 000	252 246,93	62,1
Suma bilansowa (I + II)		477 520	323 766,76	67,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	477 520	246 200,38	51,6
1	Bieżące	477 520	246 200,38	51,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	77 566,38	
Suma bilansowa (III + IV)		477 520	323 766,76	67,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	115 011	115 011,20	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 134 041	1 616 813,04	75,8
Suma bilansowa (I + II)		2 249 052	1 731 824,24	77,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 249 052	1 411 909,34	62,8
1	Bieżące	2 249 052	1 411 909,34	62,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	319 914,90	
Suma bilansowa (III + IV)		2 249 052	1 731 824,24	77,0

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

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	548	548,31	100,1
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 000	1 641,48	18,2
Suma bilansowa (I + II)		9 548	2 189,79	22,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 548	457,41	4,8
1	Bieżące	9 548	457,41	4,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 732,38	
Suma bilansowa (III + IV)		9 548	2 189,79	22,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	42 714	42 713,94	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	176 222	110 894,42	62,9
Suma bilansowa (I + II)		218 936	153 608,36	70,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	218 936	94 685,39	43,2
1	Bieżące	218 936	94 685,39	43,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	58 922,97	
Suma bilansowa (III + IV)		218 936	153 608,36	70,2

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

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 200	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		10 200	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 200	0,00	0,0
1	Bieżące	10 200	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		10 200	0,00	0,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	185 422	185 422,06	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	72 500	96 642,06	133,3
Suma bilansowa (I + II)		257 922	282 064,12	109,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	257 922	132 828,43	51,5
1	Bieżące	257 922	132 828,43	51,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	149 235,69	
Suma bilansowa (III + IV)		257 922	282 064,12	109,4

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	102 928	102 928,19	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	180 000	218 697,20	121,5
Suma bilansowa (I + II)		282 928	321 625,39	113,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	282 928	181 097,24	64,0
1	Bieżące	282 928	181 097,24	64,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	140 528,15	
Suma bilansowa (III + IV)		282 928	321 625,39	113,7

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	136 754 886	133 285 892,25	97,5	44 259 375	40 442 876,40	91,4	181 014 261	173 728 768,65	96,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 815 000	7 202 636,42	92,2	17 471 000	13 832 644,43	79,2	25 286 000	21 035 280,85	83,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 409 790	14 135 764,69	98,1	8 957 257	8 940 766,42	99,8	23 367 047	23 076 531,11	98,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 517 110	2 480 342,35	98,5				2 517 110	2 480 342,35	98,5
EDUKACJA	72 008 840	70 325 623,01	97,7	7 253 152	7 144 726,79	98,5	79 261 992	77 470 349,80	97,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 133 988	15 778 241,31	97,8	18 466	17 427,70	94,4	16 152 454	15 795 669,01	97,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 732 778	5 729 832,24	99,9	7 000	0,00	0,0	5 739 778	5 729 832,24	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	993 217	981 210,52	98,8	9 436 000	9 397 222,45	99,6	10 429 217	10 378 432,97	99,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	186 220	170 208,81	91,4				186 220	170 208,81	91,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 768 139	16 335 952,23	97,4	1 116 500	1 110 088,61	99,4	17 884 639	17 446 040,84	97,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	189 804	146 080,67	77,0				189 804	146 080,67	77,0

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	136 754 886	133 285 892,25	97,5	53 689 486	51 160 996,35	95,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 815 000	7 202 636,42	92,2	7 815 000	7 202 636,42	92,2
Drogi i mosty	7 815 000	7 202 636,42	92,2	7 815 000	7 202 636,42	92,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 815 000</i>	<i>7 202 636,42</i>	<i>92,2</i>	<i>7 815 000</i>	<i>7 202 636,42</i>	<i>92,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 815 000	7 202 636,42	92,2	7 815 000	7 202 636,42	92,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 409 790	14 135 764,69	98,1	73 000	42 825,22	58,7
Rewitalizacja	2 000	1 911,56	95,6	2 000	1 911,56	95,6
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>2 000</i>	<i>1 911,56</i>	<i>95,6</i>	<i>2 000</i>	<i>1 911,56</i>	<i>95,6</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	14 142 290	13 898 118,68	98,3	500	0,00	0,0
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>2 892 500</i>	<i>2 747 792,73</i>	<i>95,0</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 874 000</i>	<i>3 871 198,08</i>	<i>99,9</i>			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	6 284 790	6 209 496,51	98,8	500	0,00	0,0
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>1 091 000</i>	<i>1 069 631,36</i>	<i>98,0</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	70 500	40 913,66	58,0	70 500	40 913,66	58,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>35 500</i>	<i>6 939,36</i>	<i>19,5</i>	<i>35 500</i>	<i>6 939,36</i>	<i>19,5</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>35 000</i>	<i>33 974,30</i>	<i>97,1</i>	<i>35 000</i>	<i>33 974,30</i>	<i>97,1</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	195 000	194 820,79	99,9			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>195 000</i>	<i>194 820,79</i>	<i>99,9</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 517 110	2 480 342,35	98,5	2 095 379	2 065 721,91	98,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 549 000	1 526 628,53	98,6	1 549 000	1 526 628,53	98,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 160 000</i>	<i>1 152 094,71</i>	<i>99,3</i>	<i>1 160 000</i>	<i>1 152 094,71</i>	<i>99,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	450 000	449 929,97	100,0	450 000	449 929,97	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	148 856,38	99,2	150 000	148 856,38	99,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	560 000	553 308,36	98,8	560 000	553 308,36	98,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 000</i>	<i>735,00</i>	<i>73,5</i>	<i>1 000</i>	<i>735,00</i>	<i>73,5</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>87 000</i>	<i>84 624,30</i>	<i>97,3</i>	<i>87 000</i>	<i>84 624,30</i>	<i>97,3</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>3 600</i>	<i>2 782,00</i>	<i>77,3</i>	<i>3 600</i>	<i>2 782,00</i>	<i>77,3</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>123 000</i>	<i>119 178,75</i>	<i>96,9</i>	<i>123 000</i>	<i>119 178,75</i>	<i>96,9</i>
Czysta Warszawa	123 000	119 178,75	96,9	123 000	119 178,75	96,9
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>9 000</i>	<i>2 096,00</i>	<i>23,3</i>	<i>9 000</i>	<i>2 096,00</i>	<i>23,3</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	165 400	165 117,77	99,8	165 400	165 117,77	99,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000	30 490,67	84,7			
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>36 000</i>	<i>30 490,67</i>	<i>84,7</i>			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	522 400	516 364,73	98,8	522 400	516 364,73	98,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>52 000</i>	<i>51 659,92</i>	<i>99,3</i>	<i>52 000</i>	<i>51 659,92</i>	<i>99,3</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>450 400</i>	<i>450 101,31</i>	<i>99,9</i>	<i>450 400</i>	<i>450 101,31</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>15 000</i>	<i>14 603,50</i>	<i>97,4</i>	<i>15 000</i>	<i>14 603,50</i>	<i>97,4</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	409 710	406 858,42	99,3	23 979	22 728,65	94,8
Place zabaw	385 731	384 129,77	99,6	0	0,00	-
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	212	207,46	97,9	212	207,46	97,9
Składki na rzecz izb rolniczych	4 500	3 523,16	78,3	4 500	3 523,16	78,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WAWER
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
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	267	266,70	99,9	267	266,70	99,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	19 000	18 731,33	98,6	19 000	18 731,33	98,6
EDUKACJA	72 008 840	70 325 623,01	97,7	16 063 901	14 895 588,37	92,7
Nauczanie i wychowanie	68 977 685	67 323 945,89	97,6	15 731 300	14 568 635,93	92,6
Prowadzenie przedszkoli	17 706 398	17 622 236,18	99,5	6 629 794	6 628 990,00	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	11 076 604	10 993 246,18	99,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 629 794	6 628 990,00	100,0	6 629 794	6 628 990,00	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 054 587	1 038 469,22	98,5	101 486	101 449,00	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	953 101	937 020,22	98,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	101 486	101 449,00	100,0	101 486	101 449,00	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	23 814 633	23 631 472,05	99,2	3 945 264	3 943 186,14	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 869 369	19 688 285,91	99,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 945 264	3 943 186,14	99,9	3 945 264	3 943 186,14	99,9
Prowadzenie gimnazjów	12 110 096	11 999 971,39	99,1	1 293 984	1 293 674,00	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 816 112	10 706 297,39	99,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 293 984	1 293 674,00	100,0	1 293 984	1 293 674,00	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 147 172	5 125 270,27	99,6	175 847	175 003,00	99,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 978 465	4 957 407,27	99,6	7 140	7 140,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	168 707	167 863,00	99,5	168 707	167 863,00	99,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 017 134	1 010 800,02	99,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 850 204	2 799 817,34	98,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 467 030	2 312 257,61	66,7	3 017 625	1 867 205,27	61,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	107 489	99 907,74	92,9			
Dowożenie uczniów do szkół	567 300	559 128,52	98,6	567 300	559 128,52	98,6
Prowadzenie stołówek szkolnych	1 135 642	1 124 615,55	99,0			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 031 155	3 001 677,12	99,0	332 601	326 952,44	98,3
Zarządzanie finansami oświaty	1 532 398	1 525 765,19	99,6	0	0,00	-
Zarządzanie finansami oświaty	1 532 398	1 525 765,19	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 582	637,06	17,8	3 582	637,06	17,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 461	185 481,61	98,4	33 995	33 570,00	98,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	261 530	261 530,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	69 162	68 219,69	98,6	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	118 448	116 891,22	98,7	48 378	47 810,94	98,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	364 365	362 529,98	99,5	246 106	244 399,44	99,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	412 995	400 408,37	97,0	540	535,00	99,1
Stypendia za wyniki w nauce	34 501	34 495,96	100,0	0	0,00	-
Stypendia socjalne	315 384	312 183,51	99,0			
Dożywianie uczniów	51 320	42 149,10	82,1			
Wyprawka szkolna	11 790	11 579,80	98,2	540	535,00	99,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	80 214	80 214,00	100,0	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 133 988	15 778 241,31	97,8	3 772 048	3 590 939,96	95,2
Programy zdrowotne	429 733	398 872,20	92,8	218 852	187 998,45	85,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	429 733	398 872,20	92,8	218 852	187 998,45	85,9
Pomoc społeczna	5 918 309	5 769 767,39	97,5	4 500	4 272,97	95,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 636 454	1 615 508,98	98,7			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	217 774	150 197,84	69,0			

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	217 774	150 197,84	69,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 229 981	3 203 395,15	99,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	283 000	281 204,67	99,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	52 800	50 802,07	96,2	4 500	4 272,97	95,0
Dożywianie	498 300	468 658,68	94,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 785 946	9 609 601,72	98,2	3 548 696	3 398 668,54	95,8
Zasiłki i pomoc w naturze	3 079 932	3 056 124,71	99,2			
Świadczenia rodzinne	6 022 926	5 916 460,50	98,2	3 014 161	2 908 094,19	96,5
Dodatki mieszkaniowe	520 000	477 673,58	91,9	520 000	477 673,58	91,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	163 088	159 342,93	97,7	14 535	12 900,77	88,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 732 778	5 729 832,24	99,9	5 732 778	5 729 832,24	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	419 343	417 116,96	99,5	419 343	417 116,96	99,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	419 343	417 116,96	99,5	419 343	417 116,96	99,5
Prowadzenie działalności kulturalnej	5 211 435	5 211 435,00	100,0	5 211 435	5 211 435,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 287 299	3 287 299,00	100,0	3 287 299	3 287 299,00	100,0
Klub Kultury Aleksandrów	441 958	441 958,00	100,0	441 958	441 958,00	100,0
Klub Kultury Anin	596 128	596 128,00	100,0	596 128	596 128,00	100,0
Klub Kultury Falenica	500 656	500 656,00	100,0	500 656	500 656,00	100,0
Klub Kultury Marysin	687 401	687 401,00	100,0	687 401	687 401,00	100,0
Klub Kultury Radość	510 103	510 103,00	100,0	510 103	510 103,00	100,0
Klub Kultury Zastów	551 053	551 053,00	100,0	551 053	551 053,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 924 136	1 924 136,00	100,0	1 924 136	1 924 136,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 924 136	1 924 136,00	100,0	1 924 136	1 924 136,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	102 000	101 280,28	99,3	102 000	101 280,28	99,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	102 000	101 280,28	99,3	102 000	101 280,28	99,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	993 217	981 210,52	98,8	993 217	981 210,52	98,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	993 217	981 210,52	98,8	993 217	981 210,52	98,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	254 287	250 745,78	98,6	254 287	250 745,78	98,6
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	304 000	303 018,45	99,7	304 000	303 018,45	99,7
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	429 930	422 446,29	98,3	429 930	422 446,29	98,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	186 220	170 208,81	91,4	186 220	170 208,81	91,4
Promocja miasta	183 220	167 211,27	91,3	183 220	167 211,27	91,3
Promocja krajowa	182 220	166 485,92	91,4	182 220	166 485,92	91,4
Wydawnictwa	145 000	135 781,04	93,6	145 000	135 781,04	93,6
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	37 220	30 704,88	82,5	37 220	30 704,88	82,5
Promocja zagraniczna	1 000	725,35	72,5	1 000	725,35	72,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000	725,35	72,5	1 000	725,35	72,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	3 000	2 997,54	99,9	3 000	2 997,54	99,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	3 000	2 997,54	99,9	3 000	2 997,54	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 768 139	16 335 952,23	97,4	16 768 139	16 335 952,23	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 163 102	15 744 463,15	97,4	16 163 102	15 744 463,15	97,4
Utrzymanie stanowisk pracy	13 280 526	13 062 115,58	98,4	13 280 526	13 062 115,58	98,4
Fundusz wynagrodzeń	13 055 714	12 857 204,26	98,5	13 055 714	12 857 204,26	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WAWER
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
Wydatki na rzecz pracownika	224 812	204 911,32	91,1	224 812	204 911,32	91,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 882 576	2 682 347,57	93,1	2 882 576	2 682 347,57	93,1
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	118 760	106 541,25	89,7	118 760	106 541,25	89,7
Utrzymanie Urzędu	1 145 035	1 018 317,42	88,9	1 145 035	1 018 317,42	88,9
Obsługa informatyczna	615 274	600 887,89	97,7	615 274	600 887,89	97,7
Obsługa teletechniczna	152 261	129 301,18	84,9	152 261	129 301,18	84,9
Obsługa prawna	27 080	24 193,01	89,3	27 080	24 193,01	89,3
Obsługa kancelaryjna	620 000	600 798,57	96,9	620 000	600 798,57	96,9
Ochrona osób i mienia	204 166	202 308,25	99,1	204 166	202 308,25	99,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	605 037	591 489,08	97,8	605 037	591 489,08	97,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>540 037</i>	<i>539 895,78</i>	<i>100,0</i>	<i>540 037</i>	<i>539 895,78</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>65 000</i>	<i>51 593,30</i>	<i>79,4</i>	<i>65 000</i>	<i>51 593,30</i>	<i>79,4</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	189 804	146 080,67	77,0	189 804	146 080,67	77,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 980	785,20	26,3	2 980	785,20	26,3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>2 980</i>	<i>435,20</i>	<i>14,6</i>	<i>2 980</i>	<i>435,20</i>	<i>14,6</i>
<i>Różne rozliczenia</i>		<i>350,00</i>	<i>-</i>		<i>350,00</i>	<i>-</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	186 824	145 295,47	77,8	186 824	145 295,47	77,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>186 824</i>	<i>145 295,47</i>	<i>77,8</i>	<i>186 824</i>	<i>145 295,47</i>	<i>77,8</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1 Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	44 259 375	40 442 876,40	91,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 471 000	13 832 644,43	79,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>17 471 000</i>	<i>13 832 644,43</i>	<i>79,2</i>
Budowa ul. Czarnoleckiej	325 000	228 005,32	70,2
Budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabielskiej	3 292 895	2 608 258,45	79,2
Budowa ul. Derkaczy	265 000	227 254,87	85,8
Budowa ul. Sęczkowej	375 000	152,00	0,0
Budowa ul. Mozaikowej	402 000	266 771,00	66,4
Budowa ul. Poprawnej	2 090 000	1 947 479,77	93,2
Budowa ul. Świebodzińskiej	363 400	201 949,98	55,6
Budowa ul. Będzińskiej	506 000	505 147,33	99,8
Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	326 000	97 536,00	29,9
Budowa ul. Jeziorowej	190 000	187 270,00	98,6
Budowa ul. Bielszowickiej	607 200	604 343,00	99,5
Budowa ul. Rzeźbiarskiej	48 640	28 196,00	58,0
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	90 000	19 789,32	22,0
Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	670 000	425 970,47	63,6
Budowa ul. Mydlarskiej	640 000	634 139,11	99,1
Budowa ul. Włóknienniczej od ul. Prasowej do ul. Halnej	160 000	157 152,36	98,2
Budowa oświetlenia ul. Łabędziej na odc. od Nr 56 do ul. Trakt Napoleński	18 056	17 799,80	98,6
Budowa oświetlenia ul. Szafranów	30 948	30 540,26	98,7
Budowa oświetlenia ul. Prasowej	50 202	49 756,48	99,1
Budowa ul. Zapomnianej	170 000	59 283,30	34,9
Budowa ul. Bosmańskiej	237 000	215 159,12	90,8
Budowa ul. III Poprzecznej	213 000	212 023,22	99,5
Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc.: ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni	190 000	38 000,00	20,0
Budowa ul. Tomaszowskiej	20 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski	200 000	0,00	0,0
Budowa ul. Radłowej	100 000	95 160,00	95,2
Budowa ul. Bartoszyckiej	750 000	714 747,46	95,3
Budowa ul. Sobierajskiej odc. Lipkowska - Wołęcińska	120 000	112 902,33	94,1
Budowa ul. Gospodarczej	300 000	172 924,81	57,6
Budowa ul. Strzygłowskiej	240 000	202 783,59	84,5
Oświetlenie ul. Wołęcińskiej	19 520	19 520,00	100,0
Budowa ul. Akwarelowej odc. Minerska - Hermanowska	214 500	174 164,71	81,2
Oświetlenie osiedla Zbójna Góra	28 884	28 821,72	99,8
Budowa ul. Osadniczej	30 500	30 500,00	100,0
Budowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny	35 000	34 160,00	97,6
Budowa ul. Strzegomskiej	70 000	68 320,00	97,6
Budowa ul. Pomologicznej	65 000	0,00	0,0
Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	40 290	40 281,23	100,0
Budowa ul. I Poprzecznej	31 360	31 360,00	100,0
Budowa ul. Brzoskwinowej odc. Mrówcza - Tadżycka	45 000	44 749,60	99,4
Budowa ul. Gruszy	65 000	60 129,06	92,5
Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka	45 000	44 749,60	99,4
Budowa ul. Wiązanej	95 000	95 000,00	100,0
Budowa ul. Junaków	65 000	59 999,50	92,3
Budowa ul. Małowiejskiej	352 400	337 168,59	95,7
Budowa ul. Kąsek	15 000	15 000,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Budowa ul. Podjazd	10 921	10 000,00	91,6
Budowa ul. Rożek	5 184	0,00	0,0
Budowa ul. Garncarskiej	155 000	154 574,00	99,7
Budowa ul. Wisielki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy	5 000	0,00	0,0
Budowa ul. Rolniczej	50 000	39 900,00	79,8
Budowa ul. Działowej	20 000	18 544,00	92,7
Budowa ul. XVIII Projektowanej	430 000	99 438,90	23,1
Budowa ul. Skalnicowej	1 670 000	1 609 623,89	96,4
Budowa oświetlenia ulic: Napoleona Bonaparte i Podkowy	300 000	261 105,55	87,0
Budowa ul. Zabielskiej odc.od ul. Kadetów do ul. Bronowskiej	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Porostowej	65 000	48 800,00	75,1
Budowa ul. Czarnoleskiej	15 000	14 000,00	93,3
Budowa ul. Krasnoludków	70 000	61 000,00	87,1
Budowa ul. Stoczniovców	165 000	149 881,74	90,8
Ul. Halna - wykup gruntów pod zrealizowaną ulicę	130 000	120 457,00	92,7
Oświetlenie ul. Ukośnej odc. od ul. Wydawniczej do ul. Stradomskiej - PT	24 000	20 999,99	87,5
Modernizacja oświetlenia ul. Mrówczej odc. od ul. Odeskiej do ul. Zagajnikowej	40 000	31 500,00	78,8
Oświetlenie ul. Ligustrowej - PT	12 000	10 700,00	89,2
Oświetlenie ul. Mrówczej od dz. ew. 73/3 do posesji 91G - PT	12 800	10 700,00	83,6
Przebudowa słupów elektroenergetycznych w ul. Łyszkowskiej	33 300	27 000,00	81,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 957 257	8 940 766,42	99,8
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>8 957 257</i>	<i>8 940 766,42</i>	<i>99,8</i>
Budowa I i II budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowskiej	1 587 257	1 586 033,00	99,9
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	632 800	621 945,78	98,3
Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowskiej	6 461 000	6 460 954,28	100,0
Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepłowskiej 12	15 000	13 176,00	87,8
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	240 200	238 526,88	99,3
Budowa chodnika i podjazdu przy ul. Marysińskiej 21	14 000	13 664,48	97,6
Zakupy inwestycyjne	7 000	6 466,00	92,4
EDUKACJA	7 253 152	7 144 726,79	98,5
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>7 253 152</i>	<i>7 144 726,79</i>	<i>98,5</i>
Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji5	5 481 941	5 481 397,09	100,0
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	270 000	266 236,57	98,6
Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu Nr 110	20 000	19 000,00	95,0
Budowa boiska przy SP Nr 140 przy ul. Wilgi	1 135 000	1 042 149,08	91,8
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do SP Nr 216 - PT	4 000	0,00	0,0
Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych w SP Nr 216	200 000	199 496,34	99,7
Zakup wyposażenia placów zabaw i urządzeń sportowych dla potrzeb SP Nr 138 i SP Nr 195	62 745	62 733,73	100,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do Przedszkola Nr 107 - PT	2 000	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do Przedszkola Nr 110	25 000	23 700,00	94,8
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	6 466	6 466,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	6 000	5 978,00	99,6
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do SP Nr 128	25 000	22 570,00	90,3
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	15 000	14 999,98	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 466	17 427,70	94,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>18 466</i>	<i>17 427,70</i>	<i>94,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	6 466	6 466,00	100,0
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4 500	4 495,70	99,9
Zakupy inwestycyjne dla OPS	7 500	6 466,00	86,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 000	0,00	0,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	7 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 436 000	9 397 222,45	99,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>9 436 000</i>	<i>9 397 222,45</i>	<i>99,6</i>
Budowa dzielnicowego basenu	9 200 000	9 198 971,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Budowa boiska przy Klubie Sportowym Serce w Falenicy	200 000	162 871,45	81,4
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	36 000	35 380,00	98,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 116 500	1 110 088,61	99,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 116 500</i>	<i>1 110 088,61</i>	<i>99,4</i>
Budowa parkingu przy siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1	873 000	869 553,52	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	243 500	240 535,09	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – WAWER
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	17 471 000	13 832 644,43	79,2
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	17 471 000	13 832 644,43	79,2
Budowa ul. Czarnoleńskiej	1 zadanie	325 000	228 005,32	70,2
Budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabielskiej	2 zadanie	3 292 895	2 608 258,45	79,2
Budowa ul. Derkaczy	3 zadanie	265 000	227 254,87	85,8
Budowa ul. Sęczkowej	4 zadanie	375 000	152,00	0,0
Budowa ul. Mozaikowej	5 zadanie	402 000	266 771,00	66,4
Budowa ul. Poprawnej	6 zadanie	2 090 000	1 947 479,77	93,2
Budowa ul. Świebodzińskiej	7 zadanie	363 400	201 949,98	55,6
Budowa ul. Będzińskiej	8 zadanie	506 000	505 147,33	99,8
Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	9 zadanie	326 000	97 536,00	29,9
Budowa ul. Jeziorowej	11 zadanie	190 000	187 270,00	98,6
Budowa ul. Bielszowickiej	12 zadanie	607 200	604 343,00	99,5
Budowa ul. Rzeźbiarskiej	13 zadanie	48 640	28 196,00	58,0
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	14 zadanie	90 000	19 789,32	22,0
Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	15 zadanie	670 000	425 970,47	63,6
Budowa ul. Mydlarskiej	16 zadanie	640 000	634 139,11	99,1
Budowa ul. Włókienniczej od ul. Prasowej do ul. Halnej	17 zadanie	160 000	157 152,36	98,2
Budowa oświetlenia ul. Łabędziej na odc. od Nr 56 do ul. Trakt Napoleoński	18 zadanie	18 056	17 799,80	98,6
Budowa oświetlenia ul. Szafranów	19 zadanie	30 948	30 540,26	98,7
Budowa oświetlenia ul. Prasowej	20 zadanie	50 202	49 756,48	99,1
Budowa ul. Zapomnianej	21 zadanie	170 000	59 283,30	34,9
Budowa ul. Bosmańskiej	22 zadanie	237 000	215 159,12	90,8
Budowa ul. III Poprzecznej	23 zadanie	213 000	212 023,22	99,5
Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc.: ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni	24 zadanie	190 000	38 000,00	20,0
Budowa ul. Tomaszowskiej	25 zadanie	20 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski	26 zadanie	200 000	0,00	0,0
Budowa ul. Radłowej	27 zadanie	100 000	95 160,00	95,2
Budowa ul. Bartoszyckiej	28 zadanie	750 000	714 747,46	95,3
Budowa ul. Sobierajskiej odc. Lipkowska - Wolęcińska	29 zadanie	120 000	112 902,33	94,1
Budowa ul. Gospodarczej	30 zadanie	300 000	172 924,81	57,6
Budowa ul. Strzygłowskiej	31 zadanie	240 000	202 783,59	84,5
Oświetlenie ul. Wolęcińskiej	32 zadanie	19 520	19 520,00	100,0
Budowa ul. Akwarelowej odc. Minerska - Hermanowska	33 zadanie	214 500	174 164,71	81,2
Oświetlenie osiedla Zbójna Góra	35 zadanie	28 884	28 821,72	99,8
Budowa ul. Osadniczej	36 zadanie	30 500	30 500,00	100,0
Budowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny	37 zadanie	35 000	34 160,00	97,6
Budowa ul. Strzegomskiej	38 zadanie	70 000	68 320,00	97,6
Budowa ul. Pomologicznej	39 zadanie	65 000	0,00	0,0
Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	40 zadanie	40 290	40 281,23	100,0
Budowa ul. I Poprzecznej	41 zadanie	31 360	31 360,00	100,0
Budowa ul. Brzostkowińskiej odc. Mrówcza - Tadżycka	42 zadanie	45 000	44 749,60	99,4
Budowa ul. Gruszy	43 zadanie	65 000	60 129,06	92,5
Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka	44 zadanie	45 000	44 749,60	99,4
Budowa ul. Wiązanej	45 zadanie	95 000	95 000,00	100,0
Budowa ul. Junaków	46 zadanie	65 000	59 999,50	92,3

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

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Budowa ul. Małowiejskiej	47 zadanie	352 400	337 168,59	95,7
Budowa ul. Kąsek	48 zadanie	15 000	15 000,00	100,0
Budowa ul. Podjazd	49 zadanie	10 921	10 000,00	91,6
Budowa ul. Rożek	50 zadanie	5 184	0,00	0,0
Budowa ul. Garncarskiej	53 zadanie	155 000	154 574,00	99,7
Budowa ul. Wisielki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy	57 zadanie	5 000	0,00	0,0
Budowa ul. Rolniczej	58 zadanie	50 000	39 900,00	79,8
Budowa ul. Działowej	77 zadanie	20 000	18 544,00	92,7
Budowa ul. XVIII Projektowanej	78 zadanie	430 000	99 438,90	23,1
Budowa ul. Skalnicowej	79 zadanie	1 670 000	1 609 623,89	96,4
Budowa oświetlenia ulic: Napoleona Bonaparte i Podkowy	81 zadanie	300 000	261 105,55	87,0
Budowa ul. Zabielskiej odc.od ul. Kadetów do ul. Bronowskiej	84 zadanie	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Porostowej	85 zadanie	65 000	48 800,00	75,1
Budowa ul. Czarnoleskiej	86 zadanie	15 000	14 000,00	93,3
Budowa ul. Krasnoludków	87 zadanie	70 000	61 000,00	87,1
Budowa ul. Stoczniovców	88 zadanie	165 000	149 881,74	90,8
Ul. Halna - wykup gruntów pod zrealizowaną ulicę	89 zadanie	130 000	120 457,00	92,7
Oświetlenie ul. Ukośnej odc. od ul. Wydawniczej do ul. Stradomskiej - PT	90 zadanie	24 000	20 999,99	87,5
Modernizacja oświetlenia ul. Mrówczej odc. od ul. Odeskiej do ul. Zagajnikowej	91 zadanie	40 000	31 500,00	78,8
Oświetlenie ul. Ligustrowej - PT	92 zadanie	12 000	10 700,00	89,2
Oświetlenie ul. Mrówczej od dz. ew. 73/3 do posesji 91G - PT	93 zadanie	12 800	10 700,00	83,6
Przebudowa słupów elektroenergetycznych w ul. Łyszkowickiej	94 zadanie	33 300	27 000,00	81,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	8 957 257	8 940 766,42	99,8
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	8 957 257	8 940 766,42	99,8
Budowa I i II budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowskiej	1 zadanie	1 587 257	1 586 033,00	99,9
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	2 zadanie	632 800	621 945,78	98,3
Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowskiej	3 zadanie	6 461 000	6 460 954,28	100,0
Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepłowskiej 12	4 zadanie	15 000	13 176,00	87,8
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	5 zadanie	240 200	238 526,88	99,3
Budowa chodnika i podjazdu przy ul. Marysińskiej 21	7 zadanie	14 000	13 664,48	97,6
Zakupy inwestycyjne	8 zadanie	7 000	6 466,00	92,4
EDUKACJA	V sfera	7 253 152	7 144 726,79	98,5
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	7 253 152	7 144 726,79	98,5
Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji 5	1 zadanie	5 481 941	5 481 397,09	100,0
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	2 zadanie	270 000	266 236,57	98,6
Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu Nr 110	4 zadanie	20 000	19 000,00	95,0
Budowa boiska przy SP Nr 140 przy ul. Wilgi	9 zadanie	1 135 000	1 042 149,08	91,8
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do SP Nr 216 - PT	10 zadanie	4 000	0,00	0,0
Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych w SP Nr 216	11 zadanie	200 000	199 496,34	99,7
Zakup wyposażenia placów zabaw i urządzeń sportowych dla potrzeb SP Nr 138 i SP Nr 195	12 zadanie	62 745	62 733,73	100,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do Przedszkola Nr 107 - PT	13 zadanie	2 000	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do Przedszkola Nr 110	14 zadanie	25 000	23 700,00	94,8
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	15 zadanie	6 466	6 466,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	16 zadanie	6 000	5 978,00	99,6
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do SP Nr 128	17 zadanie	25 000	22 570,00	90,3
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	20 zadanie	15 000	14 999,98	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	18 466	17 427,70	94,4
Program pomocy społecznej	6 program WPI	18 466	17 427,70	94,4
Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	1 zadanie	6 466	6 466,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 zadanie	4 500	4 495,70	99,9
Zakupy inwestycyjne dla OPS	3 zadanie	7 500	6 466,00	86,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	7 000	0,00	0,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	7 000	0,00	0,0
Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	2 zadanie	7 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	9 436 000	9 397 222,45	99,6
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	9 436 000	9 397 222,45	99,6
Budowa dzielnicowego basenu	1 zadanie	9 200 000	9 198 971,00	100,0
Budowa boiska przy Klubie Sportowym Serce w Falenicy	2 zadanie	200 000	162 871,45	81,4
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	4 zadanie	36 000	35 380,00	98,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	1 116 500	1 110 088,61	99,4
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	1 116 500	1 110 088,61	99,4
Budowa parkingu przy siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1	1 zadanie	873 000	869 553,52	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	3 zadanie	243 500	240 535,09	98,8
RAZEM SFERY		44 259 375	40 442 876,40	91,4

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	29 350 848	30 759 920,61	104,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	24 970 848	28 036 632,50	112,3%
	85,08%	91,15%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 940 960	17 831 385,56	111,9%
	63,84%	63,60%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	191 250	354 588,26	185,4%
	0,77%	1,26%	
Dochody z mienia	4 379 123	4 850 594,52	110,8%
	17,54%	17,30%	
Pozostałe dochody	4 459 515	5 000 064,16	112,1%
	17,86%	17,83%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 380 000	2 723 288,11	62,2%
	14,92%	8,85%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 970 848	28 036 632,50	112,3%
	Struktura z tego:	85,08%	91,15%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 940 960	17 831 385,56	111,9%
	Struktura z tego:	63,84%	63,60%	
	Podatek od nieruchomości	14 752 160	16 285 937,47	110,4%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika z prowadzonej windykacji poprzez regularne wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych.			
	- od osób prawnych	6 295 740	5 584 643,17	88,7%
	Przypis		6 221 653,00	
	Ściagalność		82,92	
	Zaległe wpływy		425 451,35	
	- od osób fizycznych	8 456 420	10 701 294,30	126,5%
	Przypis		10 626 771,00	
	Ściagalność		83,55	
	Zaległe wpływy		1 822 653,91	
	Podatek rolny	114 150	188 026,59	164,7%
	Przekroczenie planu nastąpiło w wyniku wyższej liczby podatników podatku rolnego – są to głównie podmioty, które zakupiły grunt rolny w ramach inwestycji i nie prowadzą na nim działalności gospodarczej.			
	- od osób prawnych	1 150	2 436,63	211,9%
	Przypis		2 330,00	
	Ściagalność		101,33	
	Zaległe wpływy		75,63	
	- od osób fizycznych	113 000	185 589,96	164,2%
	Przypis		183 970,00	
	Ściagalność		84,29	
	Zaległe wpływy		30 525,31	
	Podatek leśny	28 200	33 418,97	118,5%
	Przekroczenie planu wynika ze wzrostu liczby podatników podatku leśnego. Są to podmioty, które zakupiły grunt w ramach inwestycji i nie prowadzą na nim działalności gospodarczej, złożyły korekty deklaracji i zapłaciły zaległy podatek.			
	- od osób prawnych	17 200	19 501,67	113,4%
	Przypis		17 759,00	
	Ściagalność		99,97	
	Zaległe wpływy		1 747,87	
	- od osób fizycznych	11 000	13 917,30	126,5%
	Przypis		13 858,10	
	Ściagalność		83,20	
	Zaległe wpływy		2 387,87	
	Podatek od środków transportowych	893 000	1 066 086,53	119,4%

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

z tego:			
- od osób prawnych	193 000	197 822,54	102,5%
Przypis		99 736,00	
Ściagalność		85,58	
Zaległe wpływy		112 470,80	
- od osób fizycznych	700 000	868 263,99	124,0%
Przypis		414 461,00	
Ściagalność		84,30	
Zaległe wpływy		518 855,26	
Oplata targowa	153 450	257 916,00	168,1%
Podmioty wnoszące opłatę targową:			
1. Warszawska Spółdzielnia Handlowa FALA		191 503,00	
2. Wpłaty indywidualne		61 060,00	
3. Centrum Inwestycyjno-Handlowe RADOŚĆ		5 353,00	
II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	191 250	354 588,26	185,4%
Struktura	0,77%	1,26%	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	51 250	63 141,68	123,2%
Ponadplanowe wpływy wynikają z pozytywnego rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Wojewódzki Sąd Administracyjny zaskarżonych decyzji wydanych przez Urząd w 2007 roku.			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	140 000	291 446,58	208,2%
Wykonanie ponad plan wynika z dużej ilości prac inwestycyjnych i remontowych prowadzonych na terenie dzielnicy, w związku z którymi wykonawcy występowali o wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogi.			
III Dochody z mienia	4 379 123	4 850 594,52	110,8%
Struktura	17,54%	17,30%	
z tego:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	835 179	1 025 596,90	122,8%
z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	18 000	0,00	0,0%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	817 179	1 025 596,90	125,5%
Na poziom realizacji planu wpływa sukcesywna aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego.			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 543 944	3 824 997,62	107,9%
z tego:			
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 343 051	2 090 184,26	89,2%
Odchylenie od kwoty planowanej wynika z opóźnienia w otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie budynków komunalnych przy ul. Włóknienniczej 51 i 53.			
Wpływy z najmu lokali użytkowych	444 467	409 740,71	92,2%
Poziom realizacji planu wynika z nieuregulowania zadłużenia przez dłużnika.			
Wpływy z najmu garaży	8 760	12 514,71	142,9%
Wpływy z dzierżawy gruntów	717 500	1 285 175,64	179,1%
Realizacja wyższa od planowanej wynika z: ilości zawartych umów dzierżaw czasowych, zastosowania stawek miesięcznych oraz ich waloryzacji i ściągnięcia znacznej kwoty zaległości, która była przedmiotem dochodzenia roszczeń w sądzie.			
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	30 166	27 382,30	90,8%
Niewykonanie planu wynika z wynajęcia mniejszej powierzchni w budynkach Urzędu Dzielnicy niż zakładano przy tworzeniu planu na 2008 r.			
IV Pozostałe dochody	4 459 515	5 000 064,16	112,1%
Struktura dochodów	17,86%	17,83%	
z tego:			
Mandaty i kary pieniężne	0	26 506,11	-
z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:			
1. Kara pieniężna naliczona za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej		24 034,00	
2. Kary pieniężne z tytułu złej jakości wykonywanych prac objętych umową, a dotyczącą sprzątnięcia pomieszczeń w siedzibach Urzędu Dzielnicy		1 579,98	
3. Kara pieniężna naliczona za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej		892,13	
Wpływy z różnych opłat	64 050	23 685,30	37,0%
z tego:			
1. zwrot kosztów upomnień (opłaty pocztowe)		15 065,95	
2. opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		2 454,00	
3. opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 304,00	
4. opłaty środowiskowe - opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem		1 782,00	

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

czystości i porządku w gminach jakie musi wnieść właściciel, który chce wyrejestrować pojazd			
5. różne opłaty		1 648,26	
6. odszkodowanie za przesyłkę		431,09	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	456 167	771 855,00	169,2%
z tego:			
1. odsetki od podatku od nieruchomości		525 979,25	
2. odsetki od podatku od środków transportowych		216 980,18	
3. odsetki od podatku rolnego		17 905,58	
4. odsetki od opłaty prolongacyjnej		10 313,69	
5. odsetki od podatku leśnego		676,30	
Pozostałe odsetki	65 050	107 685,97	165,5%
Wyższe dochody z tytułu odsetek od zadłużeń czynszowych i dzierżawy gruntów są wynikiem wygranych spraw sądowych z dłużnikami. W wyniku prowadzonej windykacji poprzez wystawianie wezwań do zapłaty oraz wezwań przedsądowych wpłynęła wyższa niż planowano kwota odsetek od opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
Wpływy z różnych dochodów	184 290	328 514,58	178,3%
z tego:			
1. zwrot za wykonane usługi		171 541,80	
2. rozliczenia z lat ubiegłych		74 927,47	
3. bezumowne korzystanie z gruntu		29 607,62	
4. spłaty zasiłków celowych zwrotnych		14 270,86	
5. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku		13 143,14	
6. pozostałe wpływy		11 449,36	
7. zwrot za nauczanie indywidualne uczennicy XIII Liceum Ogólnokształcącego		6 108,33	
8. zwrot za mylnie zapłacone szkolenia komputerowe dla pracowników gimnazjów		5 150,00	
9. zwrot kosztów za opłaty ksero		944,00	
10. zwrot kosztów za materiały przetargowe		660,00	
11. zwrot kosztów z Kuratorium Oświaty w związku z egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego		660,00	
12. wpłaty z tytułu utraconych kart przedpłaconych		52,00	
Zwroty dotacji	0	621,00	-
z tego:			
1. zwrot niewykorzystanej dotacji przez Parafialny Klub Sportowy RADOŚĆ		425,00	
2. zwrot niewykorzystanej dotacji przez Parafialny Klub Sportowy VICTORIA ZERZEŃ		196,00	
Wpływy z usług	3 689 958	3 741 196,20	101,4%
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media		2 481 420,64	99,9%
z tego:			
1. wywóz nieczystości		896 385,00	
2. centralne ogrzewanie i ciepła woda		779 747,58	
3. zimna woda i ścieki		708 955,42	
4. pozostałe (gaz, prąd itp.)		96 332,64	
Wpływy z usług - pozostałe		1 259 775,56	104,5%
z tego:			
1. Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		1 259 775,56	
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 380 000	2 723 288,11	62,2%
Struktura	14,92%	8,85%	
DOCHODY WŁASNE	4 380 000	2 723 288,11	62,2%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	430 476,10	215,2%
Struktura dochodów	4,57%	15,81%	
Przekroczenie planu wynika ze zwiększonego zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, spowodowanego znacznym wzrostem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (wskutek dokonania aktualizacji opłaty rocznej na rok 2008).			
z tego:			
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		41 828,29	
Liczba decyzji wydanych w 2008 r.		66	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2008 r.		388 347,81	
Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		300,00	
III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 180 000	2 292 812,01	54,9%
Struktura dochodów	95,43%	84,19%	
Ze względu na brak ofert nie została sprzedana nieruchomość położona przy ul. Widoczej.			
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 880 000	2 079 442,24	53,6%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		9 475,02	
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2008 r.		4	
z tego:			

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

1. ul. Ochocza dz. nr 179/2 obr. 3-12-98		161 606,56	
powierzchnia [m ²]		519,00	
2. ul. Parterowa dz. nr 182/1 obr. 3-12-89		358 000,00	
powierzchnia [m ²]		708,00	
3. ul. Mozaikowa dz. nr 90 obr. 3-12-84		313 106,56	
powierzchnia [m ²]		566,00	
4. ul. Patriotów dz. nr 60/4 obr. 3-12-94		1 237 254,10	
powierzchnia [m ²]		2 042,00	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	300 000	213 369,77	71,1%
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2008 r.		10	
powierzchnia [m ²]		400,00	
DOCHODY OGÓŁEM	29 350 848	30 759 920,61	104,8%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	7 815 000	7 202 636,42	92,2%
Drogi i mosty - program 2	7 815 000	7 202 636,42	92,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 815 000	7 202 636,42	92,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 815 000	7 202 636,42	92,2%
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne o powierzchni (m²)	1 500 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (73.568 m²)	4 495 580	4 196 325,37	93,3%
prace naprawcze nawierzchni dróg (2.000 m²)	870 000	797 633,06	91,7%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (9.483 m²)	800 000	741 990,60	92,7%
remonty nawierzchni chodników (3.373,10 m²)	800 000	730 902,00	91,4%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (4.234 m²)	400 000	358 662,22	89,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic - (380 m²)	300 000	237 703,18	79,2%
projekty organizacji ruchu (23)	68 200	68 200,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (450 m²)	60 000	60 000,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	10 000	9 999,99	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi- likwidacja wiaty przystankowej)	1 220	1 220,00	100,0%

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

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

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	14 409 790	14 135 764,69	98,1%
Rewitalizacja - program 1	2 000	1 911,56	95,6%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	2 000	1 911,56	95,6%
<i>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup analiz, opracowań, konsultacji zewnętrznych, pozyskiwanie danych statystycznych	2 000	1 911,56	95,6%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	14 142 290	13 898 118,68	98,3%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	2 892 500	2 747 792,73	95,0%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 682		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	69 619		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	95 735		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
	2 892 500	2 747 793	95,0%
Zakup energii	1 359 000	1 297 108,29	95,4%
Zakup usług pozostałych	1 297 830	1 215 183,72	93,6%
- wywóz nieczystości	940 000	937 929,42	99,8%
- sprzątanie	85 000	84 209,00	99,1%
- dozór mienia	70 000	64 752,80	92,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	20 000	12 840,00	64,2%
- dezynsekcja , deratyzacja	12 000	4 575,00	38,1%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 000	2 830,40	94,3%
Podatek od nieruchomości	212 670	212 553,40	99,9%
Zakup materiałów	23 000	22 947,32	99,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	12 000	11 907,92	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)</i>			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 874 000	3 871 198,08	99,9%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	20		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	451		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	19 374		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Remonty ogółem, z tego:	3 604 000	3 602 358,65	100,0%
- remont 17 szt. pustostanów	400 000	397 947,49	99,5%
- termomodernizacja budynków (3.szt.)	186 000	186 411,16	100,2%
Materiały do remontów	270 000	268 839,43	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)</i>			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	6 284 790	6 209 496,51	98,8%
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	80,83		
- w tym dozorczy (etaty)	12		
wynagrodzenia i pochodne	4 841 740	4 830 347,13	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 540	3 817 503,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 200	233 193,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	89 000	88 865,67	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	702 000	690 785,20	98,4%
wydatki rzeczowe	1 442 550	1 379 149,38	95,6%
Zakup usług pozostałych	372 950	362 045,05	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	272 303,66	90,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000	152 579,34	95,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200	75 130,75	99,9%
Zakup usług remontowych	75 000	71 610,92	95,5%
Podróże służbowe krajowe	74 600	74 488,33	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 200	58 849,00	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51 000	49 913,25	97,9%

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

Zakup energii	50 000	49 885,83	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000	44 729,55	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500	31 404,34	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31 000	30 179,43	97,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 400	27 679,61	97,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000	24 920,50	99,7%
Różne opłaty i składki	23 600	13 921,96	59,0%
Szkolenia pracowników	23 280	23 268,56	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600	6 555,22	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	4 966,00	90,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 720	4 718,08	100,0%

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

500 0,00 0,0%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych

500 0,00 0,0%

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	1 091 000	1 069 631,36	98,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Liczba wspólnot mieszkaniowych 19
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 266

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

1 091 000 1 069 631,36 98,0%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	450 000	444 490,75	98,8%
zaliczka eksploatacyjna "A"	280 000	266 780,40	95,3%
zaliczka remontowa "B"	211 000	209 030,52	99,1%
wywóz nieczystości	150 000	149 329,69	99,6%

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	70 500	40 913,66	58,0%
--	---------------	------------------	--------------

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	35 500	6 939,36	19,5%
---	---------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny gruntów	10 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	9 000	5 124,00	56,9%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	7 600	1 500,00	19,7%
ogłoszenia prasowe	5 100	160,36	3,1%
korekty aktów notarialnych	3 500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	300	155,00	51,7%

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.)

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	35 000	33 974,30	97,1%
---	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych	35 000	33 974,30	97,1%
----------------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	195 000	194 820,79	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	195 000	194 820,79	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remont pomieszczeń	195 000	194 820,79	99,9%
--------------------	---------	------------	-------

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. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		2 517 110	2 480 342,35	98,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 549 000	1 526 628,53	98,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 160 000	1 152 094,71	99,3%
Zimowe oczyszczanie ulic		450 000	449 929,97	100,0%
powierzchnia ulic (m ²)	6 500			
powierzchnia chodników (m ²)	210			
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja</u> :				
mechaniczne posypywanie piaskiem (6.500 m ² x 133)		328 500	328 429,97	100,0%
mechaniczne posypywanie solą (2.500 m ² x 69)		90 000	90 000,00	100,0%
odśnieżanie chodników (210 m ² x 2)		31 500	31 500,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic		150 000	148 856,38	99,2%
powierzchnia ulic (m ²)	540 000			
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja</u> :				
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, zatok parkingowych (540.000 m ² x 2)		150 000	148 856,38	99,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów		560 000	553 308,36	98,8%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	45 000			
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja</u> :				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (100.000 m ²)		150 000	148 679,00	99,1%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (474 szt.)		185 000	184 080,00	99,5%
pielęgnacja trawników; obcięcie przy krawężnikach gracowanie alejek, cięcia żywopłotów		71 800	70 651,36	98,4%
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych (116 kontenerów Kp -12)		64 000	62 929,00	98,3%
sprzątanie pasów zieleni (351.230 m ²)		49 000	48 025,00	98,0%
interwencyjne zabieranie z pasów drogowych porzuconych odpadów (5 ha / 100 m3)		6 700	6 607,00	98,6%
wykaszenie chwastostawisk i poboczy (17,24 ha)		33 500	32 337,00	96,5%
<u>Podstawa prawna</u> :				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		1 000	735,00	73,5%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja</u> :				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt - 7 szt.		1 000	735,00	73,5%
<u>Podstawa prawna</u> :				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		87 000	84 624,30	97,3%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja</u> :				
opróżnianie koszy ulicznych (199 szt.)		60 000	58 175,37	97,0%
zakup koszy na śmieci (41szt.)		20 000	20 000,00	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci		7 000	6 448,93	92,1%

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

Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 600	2 782,00	77,3%
--	--------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (10 szt.)	3 600	2 782,00	77,3%
---	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

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

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	123 000	119 178,75	96,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Czysta Warszawa	123 000	119 178,75	96,9%
------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

średnia liczba osób obsługujących akcję	35		
zakup materiałów (narzędzia, worki, rękawice, środki czystości, apteczka)	73 781	71 375,04	96,7%
zakup usług pozostałych	33 000	32 206,72	97,6%
zakup kart miejskich dla uczestników akcji oraz biletów MZA	13 000	12 988,00	99,9%
zakup doładowań telefonu komórkowego	2 000	1 389,99	69,5%
ubezpieczenie osób skierowanych przez sąd do obsługi akcji - (10 osób)	1 219	1 219,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	9 000	2 096,00	23,3%
--	--------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
- średni koszt 1 badania (zł)	2 000	8 900	2 000,00
opłata za wprowadzenie ścieków do wód i ziemi do Urzędu Marszałkowskiego		100	96,00

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	165 400	165 117,77	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką(szt.)	1100		
karma dla wolno żyjących zwierząt		100 000	99 761,08
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7		99,8%
usługi weterynaryjne		65 400	65 356,69
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	200		99,9%
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)			
- sterylizacja	70		
- kastracja	35		
- odrobaczenie	6		
- odpchlenie	6		
- znakowanie	4		
- szczepienia	28		
- badanie ogólne stanu zdrowia	7		

Podstawa prawna:

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

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

(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	36 000	30 490,67	84,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	36 000	30 490,67	84,7%

Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja : rozdział: 40002

Kalkulacja :

liczba ujęć studni oligoceńskich

1

utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich

36 000

30 490,67

84,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	522 400	516 364,73	98,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	52 000	51 659,92	99,3%

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 218 ha

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja : rozdział: 90004

Kalkulacja :

zakup 52 szt. ławek parkowych

42 000

41 937,50

99,9%

wymiana 246 m obrzeży trawników i alejek spacerowych

10 000

9 722,42

97,2%

Podstawa prawna:

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

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	450 400	450 101,31	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleń przyuliczną o powierzchni 180 ha.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja : rozdział: 60016

Kalkulacja :

wycinka, pielęgnacja, nasadzenia zieleni w pasach drogowych ulic gminnych

485

450 400

450 101,31

99,9%

wycinka drzew w pasach drogowych ulic gminnych (szt.)

416

pielęgnacja drzew w pasach drogowych ulic gminnych (szt.)

98

nasadzenia drzew w pasach drogowych ulic gminnych (szt.)

105

nasadzenia krzewów w pasach drogowych ulic gminnych (m²)

Podstawa prawna:

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

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

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

Utrzymanie lasów - zadanie 4	15 000	14 603,50	97,4%
-------------------------------------	---------------	------------------	--------------

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja : rozdział: 02095

Kalkulacja :

powierzchnia (ha)

18

lokalizacja - Dzielnica Wawer m.st. Warszawy - wschodnia strona torów PKP

naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych

11 200

11 162,50

99,7%

zakup i montaż 20 sztuk budek lęgowych dla ptaków

2 500

2 230,00

89,2%

oznakowanie ścieżek rowerowych

1 200

1 120,00

93,3%

kopie map terenów obszaru chronionego krajobrazu i Mazowieckiego Parku

100

91,00

91,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)

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

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja : rozdział: 90004

Kalkulacja :

ekspertyzy dendrologiczne

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.

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

880 z późn. zm.)

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

3. Ustawa z dnia 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	409 710	406 858,42	99,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Place zabaw - zadanie 1	385 731	384 129,77	99,6%
--------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)

10

naprawy urządzeń zabawowych

353 131

351 538,12

99,5%

montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw

32 600

32 591,65

100,0%

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	212	207,46	97,9%
--	------------	---------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01095

Kalkulacja:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku

212

207,46

97,9%

Podstawa prawna:

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

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 500	3 523,16	78,3%
--	--------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

Wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej wynoszą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

4 500

3 523,16

78,3%

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	267	266,70	99,9%
--	------------	---------------	--------------

Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej

Klasyfikacja: rozdział: 50095

Kalkulacja:

wykonanie parasoli z logo Warszawy

267

266,70

99,9%

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	19 000	18 731,33	98,6%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach

19 000

18 731,33

98,6%

Podstawa prawna:

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

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

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

3.2.4. Edukacja

RAZEM	72 008 840	70 325 623,01	97,7%
Nauczanie i wychowanie - program 1	68 977 685	67 323 945,89	97,6%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	17 706 398	17 622 236,18	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		8 208	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	11 076 604	10 993 246,18	99,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1259		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	127,5		
wynagrodzenia i pochodne	9 293 847	9 266 001,55	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 401 304	7 395 774,98	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	519 311	519 244,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 373 232	1 350 981,92	98,4%
wydatki rzeczowe:	1 782 757	1 727 244,63	96,9%
Zakup energii	460 914	434 490,99	94,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 878	396 878,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	303 718	286 113,74	94,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	240 870	240 042,44	99,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	198 096	193 811,84	97,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 737	54 596,82	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 401	32 071,93	88,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 090	25 767,00	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 528	13 997,85	96,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 547	11 474,29	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 440	7 963,68	94,4%
Różne opłaty i składki	6 762	6 745,00	99,7%
Podróże służbowe krajowe	6 510	6 500,80	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 339	4 937,46	92,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 859,00	99,2%
Szkolenia pracowników	4 605	4 584,25	99,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 422	2 409,54	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 629 794	6 628 990,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	888		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 054 587	1 038 469,22	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		2 704	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	953 101	937 020,22	98,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	346		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
wynagrodzenia i pochodne	769 188	753 268,52	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	614 030	604 239,27	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 478	37 322,96	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	660	660,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117 020	111 046,29	94,9%
wydatki rzeczowe:	183 913	183 751,70	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 555	101 547,59	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 513	38 513,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 954	36 831,58	99,7%
Zakup energii	5 110	5 109,75	100,0%

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

Zakup usług pozostałych	750	721,30	96,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	498,64	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411	409,84	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	101 486	101 449,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	38

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	23 814 633	23 631 472,05	99,2%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	5 679
---	-------

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 869 369	19 688 285,91	99,1%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	3069
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	265,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	119,7

wynagrodzenia i pochodne	17 471 325	17 314 058,24	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 006 382	13 878 958,90	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	984 710	984 505,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 285	8 285,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 471 948	2 442 308,56	98,8%

wydatki rzeczowe:	2 398 044	2 374 227,67	99,0%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	986 530	977 911,16	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733 264	733 264,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	271 954	265 180,48	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 795	180 977,80	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 683	53 508,29	92,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 237	27 158,72	99,7%
Różne opłaty i składki	23 816	22 731,00	95,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 540	17 920,00	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 753	17 715,69	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 400	17 268,39	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	15 551	15 444,00	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 300	12 413,10	93,3%
Szkolenia pracowników	11 990	11 834,40	98,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	9 948,48	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 980	5 709,66	95,5%
Podróże służbowe krajowe	5 071	5 063,70	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180	178,80	99,3%

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	3 945 264	3 943 186,14	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1092

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	12 110 096	11 999 971,39	99,1%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	6 253
---	-------

Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 816 112	10 706 297,39	99,0%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1571
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	150,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,0

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

wynagrodzenia i pochodne	9 438 437	9 362 400,10	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 427 488	7 379 481,11	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	538 922	538 868,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 720	21 720,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 450 307	1 422 330,28	98,1%

wydatki rzeczowe:	1 377 675	1 343 897,29	97,5%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	504 679	474 230,34	94,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 865	388 865,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	159 482	159 473,22	100,0%
Zakup usług pozostałych	151 590	149 884,83	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 548	60 545,21	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 560	21 856,81	92,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 980	20 948,89	99,9%
Różne opłaty i składki	17 100	17 054,00	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 724	16 632,46	99,5%
Podróże służbowe krajowe	7 775	7 771,56	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 300	7 081,00	97,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 450	6 439,65	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 117	3 989,04	96,9%
Szkolenia pracowników	3 115	3 110,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 740	2 733,92	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 650	2 601,00	98,2%
Myłne obciążenie rachunku	0	680,36	

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	1 293 984	1 293 674,00	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	348

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	5 147 172	5 125 270,27	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	5 824
---	-------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 978 465	4 957 407,27	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	844
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,6

wynagrodzenia i pochodne	4 296 213	4 282 399,78	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374 850	3 371 824,31	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 684	279 646,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	636 479	625 728,66	98,3%

wydatki rzeczowe:	675 112	667 867,49	98,9%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup materiałów i wyposażenia	261 666	261 657,27	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 808	180 808,00	100,0%
Zakup energii	91 189	85 096,35	93,3%
Zakup usług pozostałych	51 500	51 388,70	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 600	30 508,61	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 311	18 298,57	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 700	15 836,07	94,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 996,00	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	4 098,40	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 075	4 027,32	98,8%
Różne opłaty i składki	3 800	3 790,00	99,7%
Szkolenia pracowników	1 990	1 990,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 873	1 872,20	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	7 140	7 140,00	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	168 707	167 863,00	99,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

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

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	36

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 017 134	1 010 800,02	99,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,1

wynagrodzenia i pochodne	874 848	869 043,36	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	685 460	683 247,61	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 406	46 404,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 349	8 349,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	134 633	131 042,07	97,3%
wydatki rzeczowe:	142 286	141 756,66	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 640	56 640,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 784	37 784,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 821	22 709,16	99,5%
Zakup energii	10 825	10 469,16	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 402	5 396,80	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 215	2 181,30	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 629	1 623,08	99,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	999,18	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	840	835,68	99,5%
Różne opłaty i składki	830	830,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	700	698,12	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	491,88	98,4%
Podróże służbowe krajowe	100	98,30	98,3%

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	2 850 204	2 799 817,34	98,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0

wynagrodzenia i pochodne	2 613 105	2 565 422,33	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 682	2 044 263,45	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 034	131 807,85	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 535	3 535,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	401 854	385 816,03	96,0%
wydatki rzeczowe:	237 099,00	234 395,01	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 787	137 787,00	100,0%
Zakup energii	59 094	56 606,27	95,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 642	20 573,19	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 081	14 989,67	99,4%
Zakup usług pozostałych	2 240	2 212,50	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 480	1 470,00	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775	756,38	97,6%

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.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 467 030	2 312 257,61	66,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	231 709	231 174,31	99,8%
remonty w gimnazjach	96 864	94 791,92	97,9%
remonty w przedszkolach	74 932	73 302,82	97,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	44 900	44 891,49	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	500	412,00	82,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	500	479,80	96,0%

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

3 017 625	1 867 205,27	61,9%
-----------	--------------	-------

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

<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 578 093	1 041 044,19	66,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	880 000	499 343,07	56,7%
remonty w przedszkolach	457 400	280 186,81	61,3%
remonty w gimnazjach	102 132	46 631,20	45,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	107 489	99 908	92,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	73 999	67 500,52	91,2%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	33 490	32 407,22	96,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	567 300	559 129	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	71		
<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	1 135 642	1 124 615,55	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	35,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 064 038	1 053 733,49	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	847 372	842 841,46	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 553	61 436,66	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 780	1 850,00	66,5%
- pochodne od wynagrodzeń	152 333	147 605,37	96,9%
wydatki rzeczowe:	71 604	70 882,06	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 374	32 374,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 581	17 572,81	100,0%
Zakup energii	10 312	9 999,86	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 107	7 834,39	96,6%
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 230	1 101,00	89,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 031 155	3 001 677,12	99,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 532 398	1 525 765,19	99,6%
<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)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 384 264	1 381 982,82	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 939	1 094 938,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 280	73 272,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	207 545	205 271,64	98,9%
wydatki rzeczowe:	148 134	143 782,37	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 351	40 350,02	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 265	35 259,77	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 500	18 953,14	88,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 039	19 039,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	8 500	7 280,69	85,7%
Szkolenia pracowników	6 500	6 455,00	99,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 999,47	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 534	5 520,20	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 735	1 735,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 660	1 649,08	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 000,00	66,7%
Różne opłaty i składki	550	541,00	98,4%
<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 -	3 582	637,06	17,8%

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

zadanie 2			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 070	558,53	18,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 040	548,00	18,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30	10,53	35,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	512	78,53	15,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	188 461	185 481,61	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	154 466	151 911,61	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	1,0		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	33 995	33 570,00	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	261 530	261 530,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	261 530	261 530,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba nauczycieli	273		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	69 162	68 219,69	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	69 162	68 219,69	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	118 448	116 891,22	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	70 070	69 080,28	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	11 840	11 840,00	100,0%
pochodne od wynagrodzeń	1 680	1 278,97	76,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	29 555	29 432,20	99,6%
Zakup usług pozostałych	19 255	19 002,50	98,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 740	7 526,61	97,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	48 378	47 810,94	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	38 672	38 130,95	98,6%
Zakup usług pozostałych	9 706	9 679,99	99,7%
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	364 365	362 529,98	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	118 259	118 130,54	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	113 425	113 418,34	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 834	4 712,20	97,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	246 106	244 399	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	203 521	201 814,44	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	201 909	200 310,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 612	1 504,44	93,3%

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

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 585	42 585,00	100,0%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	412 995	400 408,37	97,0%
Stypendia za wyniki w nauce	34 501	34 496	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	34 501	34 495,96	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów			
	34 501	34 495,96	100,0%
<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.)			
Stypendia socjalne	315 384	312 184	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	315 384	312 183,51	99,0%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	213 074	211 464,52	99,2%
	102 310	100 718,99	98,4%
<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.)			
Dożywianie uczniów	51 320	42 149	82,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	51 320	42 149,10	82,1%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów			
	51 320	42 149,10	82,1%
<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.)			
Wyprawka szkolna	11 790	11 579,80	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 250	11 044,80	98,2%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów			
	11 250	11 044,80	98,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	540	535,00	99,1%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów			
	540	535,00	99,1%
<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.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	80 214	80 214,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i członków ich rodzin oraz monitoring wizyjny.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	80 214	80 214,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
Zakup usług pozostałych	65 110	65 110,00	100,0%
	15 104	15 104,00	100,0%

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	16 133 988	15 778 241,31	97,8%
Programy zdrowotne - program 1	429 733	398 872,20	92,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	429 733	398 872,20	92,8%
Liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7		
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.			
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	2 815 2 103		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	210 881	210 873,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	100 055	100 053,36	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	100 055	100 053,36	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 709	37 707,36	100,0%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	49 546	49 546,00	100,0%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	12 800	12 800,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	110 826	110 820,39	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: Przeciwdziałanie Agresji, Jak pokonać kryzys, Zapobieganie sytuacjom kryzysowym w domu, Trening zastępowania agresji, Zawsze mam jakieś wyjście, Warsztaty umiejętności interpersonalnych, Jak okiełznać stres, Przeciwdziałanie agresji i przemocy, Szkoła dla rodziców, Warsztaty umiejętności wychowawczych dla nauczycieli	59 198	59 198,00	100,0%
liczba zrealizowanych programów - 20, liczba uczestników - 1.109			
materiały i wyposażenie	12 699	12 698,72	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 378)	11 081	11 080,65	100,0%
zorganizowanie i utrzymanie Klubu Integracji	10 744	10 743,82	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (piknik integracyjny "Baw się zdrowo i wesoło" - 950 uczestników)	6 497	6 496,45	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	3 722	3 721,50	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 50)	2 800	2 800,00	100,0%
utrzymanie Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki	2 585	2 582,96	99,9%
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających -75)	1 500	1 498,29	99,9%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	ok. 2 500 ok. 1 700		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	218 852	187 998,45	85,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
- wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 000	40 817,70	99,6%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	27 260	27 048,91	99,2%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 350)	84 845	65 656,04	77,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, realizacja programów profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki przemocy w szkołach publicznych z terenu Dzielnicy Wawer - programy "Mediacje - nowy element w kulturze rozwiązywania problemów w szkole i w domu", "Umiejętności interpersonalne", "Techniki efektywnego uczenia się", "Zawsze masz jakieś wyjście", "Jak okiełznać stres", "Profilaktyka uzależnień - I szczebel drabiny"; Zgrana klasa, "Przeciwdziałanie agresji i przemocy" odbiorcy: uczniowie, nauczyciele, rodzice, liczba uczestników ok.1200 osób	34 387	33 170,00	96,5%
materiały i wyposażenie	17 374	10 851,45	62,5%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Młoda Warszawa bez % 2008)	3 500	3 500,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych - organizacja festynu profilaktycznego rodzinnego "Lato znów za rok" dla dzieci i młodzieży z ognisk wychowawczych TPD Wawer oraz ich rodziców (liczba uczestników 150)	3 000	3 000,00	100,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000	1 310,49	65,5%
opłaty za opinię biegłego i postępowanie sądowe	4 486	1 644,40	36,7%
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających - 100)	1 000	999,46	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) 2. Uchwała Nr XVIII/605/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2008 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	5 918 309	5 769 767,39	97,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 636 454	1 615 508,98	98,7%

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

Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	583 267	573 556,14	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	7,19		
wynagrodzenia i pochodne	498 874	491 419,53	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	377 850	376 543,01	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480	24 479,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 100	19 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 444	71 297,27	92,1%
wydatki rzeczowe:	84 393	82 136,61	97,3%
Zakup usług pozostałych	30 744	30 064,00	97,8%
Zakup energii	10 852	10 577,25	97,5%
Szkolenia pracowników	9 313	9 300,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 499,32	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	6 914,65	92,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 403	6 402,90	100,0%
zakup usług remontowych	5 500	5 345,50	97,2%
Podróże służbowe krajowe	1 200	1 197,80	99,8%
Różne opłaty i składki	1 600	1 194,00	74,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 080,42	90,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	495,00	99,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	396,90	99,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	388,79	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281	280,08	99,7%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 053 187	1 041 952,84	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	966 987	955 767,84	98,8%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	322		
- usługi opiekuńcze	84		
- usługi gospodarcze	298		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	6,96		
Koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	6		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 200	86 185,00	100,0%
liczba podopiecznych	37		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	15,37		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	217 774	150 197,84	69,0%
1. Realizacja projektu pn. "Małe kroki do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	212 074	145 806,76	68,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
2. Działalność Klubu Pracy			
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	5 700	4 391,08	77,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki rzeczowe :	5 700	4 391,08	77,0%
Zakup usług pozostałych	3 300	2 180,74	66,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 910,34	95,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	300,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 229 981	3 203 395,15	99,2%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i Włokienniczej 54.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
1. liczba podopiecznych	1 958		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	48,4		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	19		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	19		

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

wynagrodzenia i pochodne	2 799 243	2 794 045,81	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 263	2 241 992,88	99,9%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	53 321	52 783,98	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 850	140 848,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	414 130	411 204,58	99,3%

wydatki rzeczowe	430 738	409 349,34	95,0%
Zakup usług pozostałych	163 750	151 830,36	92,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300	46 300,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 000	41 511,21	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	42 334,86	98,5%
Zakup energii	38 000	37 569,67	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	34 526,00	95,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	15 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200	8 129,00	99,1%
Różne opłaty i składki	8 000	6 724,00	84,1%
Podróże służbowe krajowe	6 500	5 947,31	91,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500	4 448,35	98,9%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 380,50	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 300	1 528,00	46,3%
Zakup usług remontowych	3 000	1 603,08	53,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 829,00	91,5%
Pozostałe odsetki	688	688,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	283 000	281 204,67	99,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków budżetu państwa.	283 000	281 204,67	99,4%
---	---------	------------	-------

Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Azaliowa 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną i terapię zajęciową oraz rehabilitację

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	25
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	937,35
średnie zatrudnienie (etaty)	4,83

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	283 000	281 204,67	99,4%
---	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	207 080	206 927,67	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 762	160 754,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 638	11 637,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 480	30 334,83	99,5%

wydatki rzeczowe:	75 920	74 277,00	97,8%
Zakup usług pozostałych	22 334	21 872,21	97,9%
Zakup energii	20 144	20 143,92	100,0%
Zakup środków żywności	14 000	13 964,66	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 899,33	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 379	4 379,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 840	2 280,50	80,3%
Podróże służbowe krajowe	2 600	2 059,59	79,2%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	720	714,89	99,3%
Różne opłaty i składki	500	460,00	92,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	303	302,90	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	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	52 800	50 802,07	96,2%
--	---------------	------------------	--------------

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 500	4 272,97	95,0%
---	-------	----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Program Radosny Senior	4 500	4 272,97	95,0%
------------------------	-------	----------	-------

<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	48 300	46 529,10	96,3%
---	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395

Kalkulacja:

Wsparcie w postaci paczek świątecznych - (160 paczek)	20 000	19 934,66	99,7%
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt (10 spotkań wigilijnych)	18 000	17 449,26	96,9%
Organizacja spotkań integracyjnych (piknik rodzinny w Miedzeszynie, integracyjne spotkania rodzin zastępczych, grupa wsparcia - 570 osób)	6 150	5 489,18	89,3%
Wspieranie społeczności lokalnej poprzez wolontariat	2 900	2 556,00	88,1%
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	1 250	1 100,00	88,0%

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

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11	498 300	468 658,68	94,1%
--------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	498 300	468 658,68	94,1%
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	146 900	143 083,50	97,4%
- liczba osób	89		
- średnia wartość posiłku	7,24		
- średni okres dożywiania (dni)	222		
Oplaty za szkolne obiady	351 400	325 575,18	92,7%
- liczba osób	533		
- średnia wartość posiłku	3,43		
- średni okres dożywiania (dni)	178,09		

Podstawa prawna:

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

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

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 785 946	9 609 601,72	98,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 079 932	3 056 124,71	99,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

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

I. Zadania własne :

1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 354,49zł, - liczba świadczeń 598, - liczba świadczeniobiorców -138- osób	1 691 932	1 678 088,81	99,2%
	213 250	211 984,00	99,4%

2. Zasiłków celowe :

- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 135,22 zł, - liczba świadczeń - 487, - liczba świadczeniobiorców - 93 - osoby	1 438 682	1 436 178,39	99,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 157,93zł, - liczba świadczeń 1.005, - liczba świadczeniobiorców - 641 - osób	67 415	65 850,30	97,7%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 228,26 zł, - liczba świadczeń -1.255, - liczba świadczeniobiorców - 752 - osoby	158 720	158 718,90	100,0%
- zakup czynszu - średnia wartość zasiłku - 291,98 zł, - liczba świadczeń -260, - liczba świadczeniobiorców - 151 - osób	286 500	286 469,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 190,52 zł, - liczba świadczeń -389, - liczba świadczeniobiorców - 477- osób	75 950	75 914,37	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 243,57 zł, - liczba świadczeń -1.460, - liczba świadczeniobiorców - 810 - osób	74 200	74 111,80	99,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 321,08 zł, - liczba świadczeń -69, - liczba świadczeniobiorców - 39 - osób	356 000	355 613,47	99,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 889,62zł, - liczba świadczeń - 29, - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	22 500	22 154,75	98,5%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.098,32 zł, - liczba świadczeń - 94, - liczba świadczeniobiorców - 83 - osoby	25 800	25 799,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 406,69zł, - liczba świadczeń - 532 - liczba świadczeniobiorców - 345 - osób	103 250	103 242,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 596,82 zł, - liczba świadczeń - 34, - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	216 400	216 357,80	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 285,18 zł, - liczba świadczeń - 111, - liczba świadczeniobiorców - 69 - osób	20 292	20 292,00	100,0%
	31 655	31 655,00	100,0%

3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku -2.137,60 zł - liczba świadczeń -14	40 000	29 926,42	74,8%
--	--------	-----------	-------

II. Zadania zlecone :

1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 382,26zł, - liczba świadczeń -3.605, - liczba świadczeniobiorców - 355- osób	1 388 000	1 378 035,90	99,3%
	1 388 000	1 378 035,90	99,3%

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 022 926	5 916 460,50	98,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

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

1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60,07 zł, - liczba świadczeń - 12.872, - liczba świadczeniobiorców 1.215 - osób	2 877 467	2 877 465,99	100,0%
	773 204	773 204,00	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	724 065	724 064,78	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000zł, - liczba świadczeń -68, - liczba świadczeniobiorców 68 - osób	68 000	68 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,20 zł, - liczba świadczeń - 772, - liczba świadczeniobiorców - 159 - osób	301 235	301 234,78	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na	1 680	1 680,00	100,0%

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

skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 336 zł, - liczba świadczeń - 5 - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba			
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,20 zł, - liczba świadczeń - 923, - liczba świadczeniobiorców - 153 - osoby	161 710	161 710,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 77,10 zł, - liczba świadczeń - 725, - liczba świadczeniobiorców - 121 - osób	55 900	55 900,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	600	600,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 59,23zł, - liczba świadczeń - 78, - liczba świadczeniobiorców - 13 - osób	4 620	4 620,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1629 - liczba świadczeniobiorców - 272 - osoby	130 320	130 320,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 3.919 - liczba świadczeniobiorców - 427- osób	599 607	599 607,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 419,80zł, - liczba świadczeń - 348, - liczba świadczeniobiorców - 65 - osób	146 090	146 090,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 247,06zł, - liczba świadczeń - 1.228, - liczba świadczeniobiorców - 128 - osób	303 395	303 394,58	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 106,63 zł, - liczba świadczeń - 348, - liczba świadczeniobiorców - 65 - osób	37 106	37 105,63	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 294 - liczba świadczeniobiorców - 294 - osoby	294 000	294 000,00	100,0%
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 35.959,41 zł ze środków m.st. Warszawy	131 298	130 900,32	99,7%
- średnie zatrudnienie (etaty)	4		
wynagrodzenia i pochodne	97 924	97 920,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 480	74 478,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 418	9 416,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 026	14 025,34	100,0%
wydatki rzeczowe:	33 374	32 979,68	98,8%
Zakup usług pozostałych	22 291	21 900,08	98,2%
- opłaty porto od zasiłków		5 699,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 827	3 825,79	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 081	2 080,40	100,0%
Zakup energii	1 805	1 804,65	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 491	1 490,34	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907,00	100,0%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	372	371,42	99,8%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 967 261	2 865 207,48	96,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	2 967 261	2 865 207,48	96,6%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60,01 zł, - liczba świadczeń - 10.795, - liczba świadczeniobiorców - 1.302- osoby	647 816	647 816,00	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	736 744	732 777,00	99,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 75, - liczba świadczeniobiorców - 42 - osoby	75 000	75 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,58 zł, - liczba świadczeń - 631, - liczba świadczeniobiorców - 151 - osób	247 744	247 087,00	99,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,26 zł, - liczba świadczeń - 806 - liczba świadczeniobiorców - 129 - osób	141 260	141 260,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 77,70zł, - liczba świadczeń - 644, - liczba świadczeniobiorców - 110 - osób	50 040	50 040,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1.108 - liczba świadczeniobiorców - 857 - osób	110 800	110 800,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 56,96 zł, - liczba świadczeń - 23, - liczba świadczeniobiorców - 12- osób	4 620	1 310,00	28,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.341 - liczba świadczeniobiorców - 208 - osób	107 280	107 280,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 3.967 - liczba świadczeniobiorców - 389 - osób	607 000	606 951,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 419,14 zł, - liczba świadczeń - 342, - liczba świadczeniobiorców - 68 - osób	143 346	143 346,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 246,04 zł, - liczba świadczeń - 675, - liczba świadczeniobiorców - 149 - osób	166 076	166 076,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 106,96 zł, - liczba świadczeń - 342, - liczba świadczeniobiorców - 68 - osób	36 581	36 581,00	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00zł, - liczba świadczeń - 373, - liczba świadczeniobiorców - 245 - osób	373 000	373 000,00	100,0%
8. Wypłata alimentów - średnia wartość zasiłku - 311,71 zł, - liczba świadczeń - 509, - liczba świadczeniobiorców - 171- osób	256 698	158 660,48	61,8%
Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów	46 900	42 886,71	91,4%
<u>Dysponent 3: Wydział Informatyki</u>	20 000	16 872,60	84,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup trzech zestawów komputerowych, laptopa i drukarki laserowej.	20 000	16 872,60	84,4%
<u>Dysponent 4: Wydział Administracyjno- Gospodarczy</u>	24 750	24 454,11	98,8%

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

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

zakup mebli i żaluzji, czajniki, tornistry itp..	24 750	24 454,11	98,8%
--	--------	-----------	-------

Dysponent 5: Wydział Kadr

2 150	1 560,00	72,6%
-------	----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

szkolenia	2 000	1 410,00	70,5%
podróże służbowe krajowe	150	150,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	520 000	477 673,58	91,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Liczba wydanych decyzji	514
- w tym pozytywnych	482
Liczba gospodarstw domowych	339

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 175,66 zł, - liczba świadczeń - 1.740, - liczba świadczeniobiorców - 188 - osób	310 000	305 653,24	98,6%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 123,13 zł, - liczba świadczeń - 412, - liczba świadczeniobiorców - 46 - osób	70 000	50 729,56	72,5%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 118,31 zł, - liczba świadczeń - 306, - liczba świadczeniobiorców - 36 - osób	49 000	36 201,90	73,9%
- inne - wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 136,39 zł, - liczba świadczeń - 275, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	38 000	37 506,54	98,7%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 164,71 zł, - liczba świadczeń - 157, - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	30 000	25 859,47	86,2%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 125,33 zł, - liczba świadczeń - 102, - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	13 000	12 783,66	98,3%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 207,89 zł, - liczba świadczeń - 43, - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	10 000	8 939,21	89,4%

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	163 088	159 342,93	97,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	152 200	149 154,93	98,0%
--------------------------------------	---------	------------	-------

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

138 365	136 254,16	98,5%
---------	------------	-------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	35
- liczba osób	407

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych	13 835	12 900,77	93,2%
---	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	38
- liczba osób	61

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 888	10 188,00	93,6%
--------------------------------------	--------	-----------	-------

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

<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 188	10 188,00	100,0%
---	--------	-----------	--------

Kalkulacja:

Liczba wydanych decyzji	68
w tym pozytywnych	66
Liczba zgłoszonych wniosków	93
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	83

Wywiady środowiskowe	6 209	6 209,00	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 979	3 979,00	100,0%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	700	0,00	0,0%
---	-----	------	------

Kalkulacja:

Liczba wydanych decyzji	14
w tym pozytywnych	5
Liczba zgłoszonych wniosków	12

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

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	10			
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		700	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

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

3.2.6. *Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego*

RAZEM	5 732 778	5 729 832,24	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	419 343	417 116,96	99,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	419 343	417 116,96	99,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	55		
- otwartych	54		
- z tego plenerowych	15		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	25 000		
- otwartych	10 000		
- z tego plenerowych	15 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	260 743	258 516,96	99,1%
- Zapewnienie programu kulturalnego podczas Akcji "Lato w mieście"	46 000	45 000,00	97,8%
- Organizacja X Jubileuszowego Pikniku Integracyjnego . "Baw się zdrowo i wesoło - Festiwal muzyki i tańca"	45 000	45 000,00	100,0%
- Zapewnienie programu kulturalnego podczas Akcji "Zima w mieście"	37 000	36 500,00	98,6%
- Wspieranie inicjatyw szkolnych	35 800	35 500,00	99,2%
- Kabaret	35 000	35 000,00	100,0%
- Doroczne spotkanie animatorów życia kulturalnego w Dzielnicy	7 000	7 000,00	100,0%
- III Spotkanie Przyjaciół Ks. Jana Twardowskiego pn. "Wieczór Świątojański"	4 500	4 500,00	100,0%
- Organizacja imprezy plenerowej . "Majówka na Bajkowej"	4 000	4 000,00	100,0%
- Imprezy patriotyczne: 3 maja - uroczysta msza św.i składanie kwiatów, 15 sierpnia - msza św. i składanie kwiatów, 17 września Rajd Pamięci, 11-listopada, 27 grudnia 69 Rocznic Egzekucji Ludności Cywilnej w Wawrze	4 000	4 000,00	100,0%
- Organizacja konkursu "Ośmiu Wspaniałych"	3 000	3 000,00	100,0%
- Pozostałe imprezy m. in.: Konkurs fotograficzny "Wawer to co mnie urzeka",Koncert "Noc Szczęśliwego rozwiązania",Koncert Orkiestry Sonata,Koncert Kołód	39 443	39 016,96	98,9%
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	110 000	110 000,00	100,0%
-Stacja Falenica - Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza"	22 000	22 000,00	100,0%
-Objazdowy Dom Kultury - Fundacja "Dom Kultury"	13 500	13 500,00	100,0%
-Falenickie koncerty letnie -Falenickie Towarzystwo Kulturalne	25 000	25 000,00	100,0%
-Spotkania Ze Sztuką w Trzecim Wieku - Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 700	5 700,00	100,0%
-Cykl Koncertów Okolicznościowych - Forum Młodzieży Warszawy	6 500	6 500,00	100,0%
-Przygotowanie i Realizacja 3 Koncertów Orkiestr Dętych - Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	8 000	8 000,00	100,0%
-Koncert zaduszkowy - Stowarzyszenie "Cantores Varsovienses"	5 000	5 000,00	100,0%
-Festyn Rodzinny " Z TAKTEM NA TRAKCIE" - Parafia Rzymko - Katolicka Zerzeń	15 000	15 000,00	100,0%
-Parada Niepodległości- Falenickie Towarzystwo Kulturalne	6 310	6 310,00	100,0%
-Pan COGITO" - Stowarzyszenie Twórców "Pomost "	2 990	2 990,00	100,0%
Konferencja "Edukacja kulturalna"	7 600	7 600,00	100,0%
Druk książek i kalendarza - "Wawer - korzenie i współczesność" Jan Czerniawski,	41 000	41 000,00	100,0%
Reprint książki "Falenica - moja miłość" Jadwiga Dobrzyńska			
<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	5 211 435	5 211 435,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 287 299	3 287 299,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa dla 6 klubów kultury.	3 287 299	3 287 299,00	100,0%
1) Klub Kultury " ALEKSANDRÓW "	441 958	441 958,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	441 958	441 958,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	26		
Rodzaje zajęć: plastyczne, komputerowe, taneczne, edukacyjne, sportowe, muzyczne, teatralne			
Liczba uczestników zajęć w tym:	548		
-dzieci	338		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21		
Liczba zorganizowanych imprez:	37		
Rodzaje imprez: 6 wystaw, 4 koncerty, 7 zabaw tanecznych, 1 festyn sportowy			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	113		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	183		
Inne : 3 wycieczki, 3 x zawody sportowe, 8 teatryków dla dzieci			

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

2) Klub Kultury " ANIN "	596 128	596 128,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	596 128	596 128,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	19		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, plastyczne, rzeźbiarskie, szachowe, komputerowe, językowe, kabaretowe, brydżowe, muzyczne, rekreacyjno-ruchowe, Klub Seniora			
Liczba uczestników zajęć w tym:	420		
-dzieci	310		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
Liczba zorganizowanych imprez:	115		
Rodzaje imprez: plenerowe, wystawy, przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Wycieczki, turnieje, konkursy, przeglądy, warsztaty, działalność wydawnicza, koncerty			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	174		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	0		
3) Klub Kultury " FALENICA "	500 656	500 656,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	500 656	500 656,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	13		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - muzyczne, plastyczne, teatralne, literackie, komputerowe, sportowe			
Liczba zorganizowanych imprez:	53		
Rodzaje imprez - prezentacje teatralne, koncerty, projekcje filmowe, pokazy slajdów, spotkania z podróżnikiem, warsztaty artystyczne, wystawy, wieczory poetyckie, pokazy taneczne, wycieczki, imprezy plenerowe			
Liczba uczestników zajęć w tym:	259		
-dzieci	125		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	187		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	229		
inne: Konferencja Edukacji Kulturalnej 122 osoby oraz Kongres Edukacji Kulturalnej 1.316 osób			
4) Klub Kultury " MARYSIN "	687 401	687 401,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	687 401	687 401,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	24		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyka, rysunek sztalugowy, ceramika, kawiarenka internetowa, formacja taneczna, malarstwo dla dorosłych, teatr, aerobik, nauka gry na pianinie i gitarze, HIP HOP, brydż, balet, śpiew dla seniorów			
Liczba uczestników zajęć w tym:	378		
- dzieci	231		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
Liczba zorganizowanych imprez:	124		
Rodzaje imprez - Mikołajki, Andrzejkki, Halloween, bale karnawałowe, turnieje tańca towarzyskiego i nowoczesnego, plener plastyczny, bajki dla dzieci, koncerty okolicznościowe, wystawy, wernisaże, warsztaty.			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	455		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	392		
5) Klub Kultury " RADOŚĆ "	510 103	510 103,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	510 103	510 103,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	13		
Rodzaj zajęć; edukacja kulturalna dla dzieci młodszych, zajęcia. teatralne, j. angielski, balet, ekologia, plastyka, zespoły wokalne, rytmika, nauka gry, rysunek, rzeźba, zabawa z małuchami, internet			
Liczba uczestników zajęć w tym:	250		
- dzieci	230		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22		
Liczba zorganizowanych imprez:	40		
Rodzaje imprez - impreza plenerowa 25 lat istnienia Klubu Kultury "Radość"			
-IX przegląd twórczości muz. Kogucik, VI przegląd piosenki europ.Nutka Poliglotka, konkurs plastyczny Najpiękniejsza pisanka i Na szkle Malowane			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	45		
6) Klub Kultury " ZASTÓW "	551 053	551 053,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	551 053	551 053,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	17		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - SEKCJE; Skrzaty, Plastusie: <i>plastyczne</i> Kolorowe Kredki, Pastele, Tempory, Akwarele,: <i>muzyczne</i> : nauka gry na gitarze, nauka gry na keyboardzie,: Ju-jitsu: Gedan I, Gedan II, <i>taneczno-wokalne</i> : Rokendrolki, Rokendrolki Bis, <i>taneczne:Incognito</i> , Incognito Mini, aerobiku, tworzenie biżuterii, teatralna			
Liczba uczestników zajęć w tym:	248		
- dzieci	232		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
Liczba zorganizowanych imprez:	28		
Rodzaje imprez - imprezy o zasięgu lokalnym, dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, w tym imprezy plenerowe, konkursy :plastyczne, malarskie, wokalne, spektakle teatralne, imprezy okolicznościowe: bal karnawałowy, dzień babci i dziadka,			

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

dzień matki itp.

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	86
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	525

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	1 924 136	1 924 136,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 924 136	1 924 136,00	100,0%
--	-----------	--------------	--------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 924 136	1 924 136,00	100,0%
--	-----------	--------------	--------

Struktura organizacyjna Biblioteki:

liczba filii w tym:	9
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	1
- liczba czytelni w tym:	1
- dla dorosłych	1

Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:

- książki	12 025
- książki mówione	58
- gry edukacyjne	93
- multimedia	852

Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :

- książki	277 324,46
- książki mówione	943,90
- gry edukacyjne	1 737,97
- multimedia	200,00

Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	46
--	----

Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	10.620
--	--------

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17,2
---	------

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	507
--	-----

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	77
---	----

Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	103
---	-----

inne: warsztaty integracyjne dla niepełnosprawnych - 146 osób	13
---	----

Podstawa prawna:

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

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	102 000	101 280,28	99,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	102 000	101 280,28	99,3%
--	---------	------------	-------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	65 000	64 416,00	99,1%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	37 000	36 864,28	99,6%

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. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	993 217	981 210,52	98,8%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	993 217	981 210,52	98,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	254 287	250 745,78	98,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	254 287	250 745,78	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez - konkursy: "Uczeń - Sportowiec" i "Wiedzy o Sporcie": cykle turniejów w ramach Grand Prix Dzielnicy Wawer w streetballu, tenisie stołowym, brydżu sportowym, szachach, biegach na orientację, sumo: Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, Wawerska Spartakiada Osiedli	219 287	215 745,78	98,4%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez;	35 000	35 000,00	100,0%
Festyn Sportowo-Rekreacyjny "Święto radości - uśmiech dziecka"	9 000	9 000,00	100,0%
Cykl turniejów piłki nożnej, Wawerska Liga Piłki Halowej	5 000	5 000,00	100,0%
Imprezy rekreacyjne pn. "Senior aktywny - sprawy fizycznie"	5 000	5 000,00	100,0%
Wyścig kolarski MTB "Anin Jesień 2008"	5 000	5 000,00	100,0%
Miting lekkoatletyki, turniej koszykówki, Festyn "Majówka na Bajkowej"	4 500	4 500,00	100,0%
Organizacja imprez sportowych - Talentiada i turniej OTK	4 000	4 000,00	100,0%
Turniej Piłkarski "GOL"	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)			
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	304 000	303 018,45	99,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	304 000	303 018,45	99,7%
- organizacja rozgrywek sportowych	96 000	95 018,45	99,0%
- szkolenie dzieci i młodzieży: lekkoatletyka, koszykówka, piłka nożna, boks, sumo, tenis, kolarstwo, biegi na orientację, żeglarsstwo, tenis stołowy	208 000	208 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Rodzaje szkolenia: doksztalcanie kadry z zakresu: lekkoatletyka, piłka nożna, menadżer sportu, instruktor rekreacji ruchowej, kurs organizatorów imprez sportowych liczba uczestników szkolenia	5		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	429 930	422 446,29	98,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>	429 930	422 446,29	98,3%
program "Otwarte obiekty sportowe"	167 440	166 397,61	99,4%
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	63 000	60 896,03	96,7%
program "Od zabawy do sportu"	62 000	59 371,76	98,2%
akcja "Lato w mieście"	59 000	58 851,56	99,7%
program "Sportowe popołudnia"	50 000	48 445,00	96,9%
akcja "Zima w mieście"	28 490	28 484,33	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			

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

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	186 220	170 208,81	91,4%
Promocja miasta - program 1	183 220	167 211,27	91,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	182 220	166 485,92	91,4%
Wydawnictwa	145 000	135 781,04	93,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydanie dzielnicowego informatora "Kurier Wawerski" (do końca 2008 roku wydano 24 numery - 168.000 egzemplarzy gazety) oraz zakup ogłoszeń prasowych.			
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	37 220	30 704,88	82,5%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów promocyjnych, zakup strojów piłkarskich dla reprezentacji Urzędu Dzielnicy Wawer, zakup kartek świątecznych, organizacja XX Ogólnopolskiego Oplątka Sportowców RP			
Promocja zagraniczna - zadanie 2	1 000	725,35	72,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000	725,35	72,5%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
udział Burmistrza Dzielnicy w programie "International Visitor Leadership Program" (Program Międzynarodowej Wymiany Liderów) w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej - mający na celu umożliwienie poznania specyfiki samorządu terytorialnego w USA - spotkania z przedstawicielami władz samorządowych i rządowych oraz środowisk biznesowych i polonijnych			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	3 000	2 997,54	99,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	3 000	2 997,54	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk broszur informacyjnych dla przedsiębiorców z terenu Dzielnicy Wawer - dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych	3 000	2 997,54	99,9%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	16 768 139	16 335 952,23	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 163 102	15 744 463,15	97,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 280 526	13 062 115,58	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	13 055 714	12 857 204,26	98,5%
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	147,92		
wynagrodzenia i pochodne	13 052 144	12 853 730,79	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 807 741	10 677 252,54	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	490 000	489 834,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 754 403	1 686 643,75	96,1%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	3 570	3 473,47	97,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1593 z późn. zm.)</i>			
Wydatki na rzecz pracownika	224 812	204 911,32	91,1%
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	81 700	74 239,40	90,9%
dopłaty do studiów	56 270	56 122,50	99,7%
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11 860	10 834,28	91,4%
odsetki od wynagrodzeń zasądzone wyrokiem sądu pracy dla byłego pracownika jednostki organizacyjnej Dzielnicy Wawer	4 600	4 599,10	100,0%
ryczałty samochodowe	510	510,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
ryczałty samochodowe	60 872	51 733,70	85,0%
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000	6 872,34	76,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 882 576	2 682 347,57	93,1%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	118 760	106 541,25	89,7%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych - bieżące naprawy i konserwacja kserokopiarek, windy, drzwi wejściowych, klimatyzatorów, systemu alarmowego, samochodów	118 760	106 541,25	89,7%
Utrzymanie Urzędu	1 145 035	1 018 317,42	88,9%
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe - kompletowanie dokumentacji archiwalnej Wydziału	6 500	5 200	80,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie korekty dokumentacji przekazywanej do ZUS w latach 1999-2004 w zakresie ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 000	7 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia m. in. etykiety do kodów kreskowych, bilety do Q-matica, woda dla interesantów, regały i szafy na dokumenty	77 070	67 090,10	87,1%
zakup usług pozostałych (wykonanie i montaż gablot wewnętrznych i zewnętrznych,	78 000	78 000,00	100,0%

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

system kontroli dostępu, serwis i aktualizacja systemu Q-matic, koncepcja modernizacji WOM)

Dysponent 4: Wydział Prawny 4 641 0,00 0,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 4 641 0,00 0,0%

Dysponent 5: Wydział Administracyjno - Gospodarczy 917 058 820 143,83 89,4%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

zakup materiałów i wyposażenia	341 000	336 172,63	98,6%
zakup energii	245 000	201 967,40	82,4%
zakup usług pozostałych	229 293	194 479,41	84,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu	41 000	37 024,42	90,3%
różne opłaty i składki	32 000	25 330,15	79,2%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu przy ul. Włóknienniczej 54 oraz uporządkowanie magazynu podręcznego po remontach	13 225	10 108,25	76,4%
bilety ZTM	10 000	9 522,40	95,2%
kary i odszkodowania	4 825	4 824,82	100,0%
pozostałe odsetki	715	714,35	99,9%

Dysponent 6: Wydział Sportu i Rekreacji 20 350 19 069,03 93,7%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20 350 19 069,03 93,7%

Dysponent 7: Wydział Ochrony Środowiska 24 266 21 216,46 87,4%

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - aktualizacja rejestrów umów zawartych na wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych z posesji na terenie dzielnicy oraz aktualizacji rejestrów ekoportalu 24 266 21 216,46 87,4%

Dysponent 8: Wydział Infrastruktury 10 150 598,00 5,9%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 10 150 598,00 5,9%

Obsługa informatyczna 615 274 600 887,89 97,7%

Dysponent 1: Wydział Informatyki 371 274 363 835,37 98,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia - zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, podzespoły do modernizacji i napraw serwerów, zakup zestawów komputerowych (jednostka centralna + monitor), laptopów, drukarek, UPS-ów.	155 593	152 805,27	98,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	110 681	110 670,54	100,0%
zakup usług pozostałych - Umowy serwisowe funkcjonującego w Urzędzie Dzielnicy Wawer oprogramowania firm :Ewmar Soft, Infosystem, Wigsoft, Geosystem, Lex, Noorma, Buduj z głową. Opłata za usługi webhostingu home.pl	100 000	96 256,70	96,3%
zakup usług remontowych.	5 000	4 102,86	82,1%

Dysponent 2: Wydział Administracyjno- Gospodarczy 244 000 237 052,52 97,2%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

zakup materiałów eksploatacyjnych	210 000	206 860,82	98,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	34 000	30 191,70	88,8%

Obsługa teletechniczna 152 261 129 301,18 84,9%

Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	139 261	118 141,99	84,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000	11 159,19	85,8%

Obsługa prawna 27 080 24 193,01 89,3%

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	21 380	20 893,01	97,7%
koszty sądowe	5 000	2 600,00	52,0%
kary i odszkodowania	700	700,00	100,0%

Obsługa kancelaryjna 620 000 600 798,57 96,9%

Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	620 000	600 798,57	96,9%
-----------------	---------	------------	-------

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

Ochrona osób i mienia	204 166	202 308,25	99,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona osób i mienia	202 309	202 308,25	100,0%
konwoje	1 857	0,00	0,0%
<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)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	605 037	591 489,08	97,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	540 037	539 895,78	100,0%
Liczba Radnych	23		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	518 826	518 744,26	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	21 211	21 151,52	99,7%
<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.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	65 000	51 593,30	79,4%
Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 13 jednostek pomocniczych: Rady Osiedli: Aleksandrów, Anin, Falenica, Las, Marysin Wawerski Południe, Marysin Wawerski Północ, Miedzeszyn, Międzyłesie, Nadwiśle, Radość, Sadul, Wawer, Zerzeń			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	65 000	51 593,30	79,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.)			

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

3.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

RAZEM	189 804	146 080,67	77,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 980	785,20	26,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	2 980	435,20	14,6%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych - opłaty bankowe za prowadzenie rachunku Kasy	1 980	435,20	22,0%
Zapomogowo - Pożyczkowej	1 000	0,00	0,0%
wymienić główne pozycje wydatków- podatek od towarów i usług (VAT)			
Różne rozliczenia - zadanie 7	0	350,00	
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
Wydatek stanowi mylnie obciążenie rachunku dokonane na podstawie decyzji dotyczącej zapłaty należności za akt notarialny nr 4124/2008 za wykup nieruchomości pod budowę ulicy Derkaczy. Kwota zwrócona za rachunek w lutym br.			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	186 824	145 295,47	77,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	186 824	145 295,47	77,8%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
inkaso opłaty targowej	41 800	45 898,28	109,8%
koszty postępowania sądowego - opłaty związane z zabezpieczeniem hipoteki	30 000	18 140,80	60,5%
przymusowej, koszty komornicze	15 000	10 745,93	71,6%
Inkaso opłaty skarbowej	5 000	855,57	17,1%
zakup materiałów, druków, kwitów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	95 024	69 654,89	73,3%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - dotyczące m. in. analizy wpisów działalności gospodarczej w rejestrze przedsiębiorców, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych za zaległości z podatków lokalnych, wprowadzanie wysyłki korespondencji do programu SIGNUM, księgowanie podatków i opłat w programie budżetowym, przygotowanie do wysłania podatnikom decyzji podatkowych na 2008 rok za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz rejestracji w systemie informatycznym wpłacających do Urzędu zwrotnych potwierdzeń odbioru			
koszt rzeczoznawcy majątkowego - za wykonania operatu szacunkowego nieruchomości dla celów postępowania podatkowego	91 774	68 922,89	75,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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)	3 250	732,00	22,5%

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	44 259 375	40 442 876,40	91,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 471 000	13 832 644,43	79,2%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	17 471 000	13 832 644,43	79,2%
Budowa ul. Czarnoleckiej - zadanie 1	325 000	228 005,32	70,2%

W ramach zadania wykupiona została ostatnia nieruchomość niezbędna do budowy ulicy na zaplanowanym odcinku oraz usunięto kolizje elektroenergetyczne. Dalsza realizacja zadania zależna jest od przeprowadzenia przez MPWiK inwestycji - budowy kanału, która według planu MPWiK planowana jest w III i IV kwartale 2009r. W miarę postępu prac kanalizacyjnych będzie możliwa budowa ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabielskiej - zadanie 2	3 292 895	2 608 258,45	79,2%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków zapłacono za wykonanie podbudowy tłuczniowej na odcinku ul. Wał Miedzeszyński - ul. Nowozabielska (680 m) oraz ciągu pieszo - rowerowego. Wykonano także nawierzchnię bitumiczną na w/w odcinku wraz z przebudową kolizji elektroenergetycznych i przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Kadetów z ul. Wał Miedzeszyński. Dalsza budowa nawierzchni (odcinek ul. Kadetów od ul. Nowozabielskiej w kierunku ul. Trakt Lubelski - około 300 m) zależna jest od postępu robót przy budowie kolektora "W" i realizacji pozostałych wykupów gruntów.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Derkaczy - zadanie 3	265 000	227 254,87	85,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Wykonany został projekt techniczny ul. Derkaczy od ul. Małowiejskiej do ul. Prasowej. Wykupiona została część nieruchomości na odcinku od ul. Michałki do ul. Małowiejskiej. Z uwagi jednak na występujące problemy z wykupem pozostałych działek na tym odcinku, planowane jest zlecenie wykonania wykupu w ramach Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Sępczowej - zadanie 4	375 000	152,00	0,0%
---	----------------	---------------	-------------

Wykonanie zadania uzależnione jest od zapewnienia terenu pod inwestycję. Odcinek od ul. Gułowskiej do ul. Narodowej, na który wykonano projekt z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych został przez mieszkańców oprotestowany (brak rozstrzygnięcia protestu w roku 2008). Na pozostałym odcinku od ul. Narodowej do ul. Wojsławickiej próby negocjacji z właścicielami terenów w roku 2008 nie przyniosły rozstrzygnięć. W 2009r. planowana jest budowa ulicy na odcinku od ul. Gułowskiej do ul. Narodowej (po rozstrzygnięciu protestu) oraz aktualizacja projektu od ul. Gułowskiej do ul. Kadetów. Środki finansowe w 2008r. zarezerwowane były na ewentualne odszkodowania - z uwagi na protest nie zostały wykorzystane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Mozaikowej - zadanie 5	402 000	266 771,00	66,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy ul. Mozaikowej na odcinku od ul. Lubuskiej do ul. Bysławskiej o długości 1.900 m. Dodatkowo zapłacono za wykupy gruntów oraz wypłacono odszkodowania za wywłaszczenia na odcinku objętym projektem (wykonany w ubiegłych latach). Niewykorzystane środki zarezerwowane były na kolejne wykupy, które nie zostały zrealizowane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Poprawnej - zadanie 6	2 090 000	1 947 479,77	93,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Wydatkowane środki stanowią zapłatę za wykonanie podbudowy bitumicznej na odcinku 938 m oraz jednostronnego chodnika w ramach umowy zawartej w 2007r. Dodatkowo w 2008r. wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego na wcześniej wykonanej podbudowie na odc. ul. Stoczniovców - ul. Kadetów długości 938 m i usunięto kolizje elektryczne i telekomunikacyjne. Wypłacono również odszkodowania za przeprowadzone wywłaszczenia gruntów.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Świebodzińskiej - zadanie 7	363 400	201 949,98	55,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Wydatkowane środki stanowią zapłatę za wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej na odcinku od ul. Pożaryskiego w kierunku ul. Patriotów na długości 176 m. Dokonano opłaty za usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym. Wykonane zostały również materiały potrzebne do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Bursztynowej. Budowa ulicy nastąpi po wykonaniu projektu technicznego.

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

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Będzińskiej - zadanie 8	506 000	505 147,33	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Wybudowana została ulica Będzińska na odcinku od ul. Patriotów do ul. Halki o długości 321 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z chodnikiem i wjazdami. Część środków przeznaczono na opłatę za usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Heliotropów - Panoramy - zadanie 9	326 000	97 536,00	29,9%
--	----------------	------------------	--------------

Wydatkowano tylko część środków na odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Jeziorowej - zadanie 11	190 000	187 270,00	98,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Masłowieckiej o długości 1.100 m. W 2009r. zaplanowano wypłacenie odszkodowań za dokonane wywłaszczenia. Planowane jest również uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Bielszowickiej - zadanie 12	607 200	604 343,00	99,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Wybudowano odcinek ulicy od Al. Dzieci Polskich w kierunku kanału o długości 355 m. Nawierzchnia wykonana została z kostki betonowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Rzeźbiarskiej - zadanie 13	48 640	28 196,00	58,0%
--	---------------	------------------	--------------

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy ul. Rzeźbiarskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Szpotańskiego. Budowa ulicy planowana jest w 2009r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W" - zadanie 14	90 000	19 789,32	22,0%
--	---------------	------------------	--------------

Środki wydatkowane zostały na odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi. Budowa ulicy Nowozabielskiej przewidziana jest do realizacji po wykupieniu gruntów oraz po wybudowaniu przez MPWiK kolektora "W" (odcinek kolektora pokrywający się z przebiegiem ulicy planowany jest do wykonania w 2010r.).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida - zadanie 15	670 000	425 970,47	63,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Z uwagi na późne zakończenie robót przez MPWiK, dopiero w grudniu rozpoczęte zostały roboty drogowe w ul. Kąkolowej na odcinku od ul. Drwali do ul. Żeglarskiej. Zgodnie z umową wybudowany zostanie odcinek o długości 350 m, z czego do końca 2008r. wykonano chodnik i wjazdy do posesji oraz podbudowę pod przyszłą nawierzchnię. Dokończenie robót nastąpi w I połowie 2009r. Środki wydatkowane również na opłatę za usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym. Rzeczowo wykonano połowę planowanego zakresu robót. W 2009 roku poza dokończeniem budowy rozpoczętego odcinka zostanie opracowany również projekt techniczny na odcinek od ul. Żeglarskiej do ul. Derwida.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Mydlarskiej - zadanie 16	640 000	634 139,11	99,1%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008r. wykonano dwa odcinki ul. Mydlarskiej. W I półroczu wykonano odcinek od ul. Snopowej w kierunku ul. Paczkowskiej o długości 241 m w II półroczu od ul. Mirtowej do ul. Paczkowskiej o długości 292 m. Nawierzchnia wykonana została z kostki betonowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Włókienniczej od ul. Prasowej do ul. Halnej - zadanie 17	160 000	157 152,36	98,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Wybudowano ulicę z kostki betonowej na zaplanowanym odcinku o długości 110 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa oświetlenia ul. Łabędziej na odc. od Nr 56 do ul. Trakt Napoleoński - zadanie 18	18 056	17 799,80	98,6%
--	---------------	------------------	--------------

Wybudowano oświetlenie w ul. Łabędziej na odcinku o długości 233 m - zainstalowano 6 opraw oświetleniowych na słupach linii napowietrznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa oświetlenia ul. Szafranów - zadanie 19	30 948	30 540,26	98,7%
--	---------------	------------------	--------------

Wybudowano oświetlenie w ul. Szafranów o długości 621 m - zainstalowano 16 opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

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

Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa oświetlenia ul. Prasowej - zadanie 20	50 202	49 756,48	99,1%
---	---------------	------------------	--------------

Wybudowano oświetlenie w ul. Prasowej o długości 663 m - zainstalowano 19 opraw oświetleniowych na słupach linii napowietrznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. Zapomnianej - zadanie 21	170 000	59 283,30	34,9%
--	----------------	------------------	--------------

Ulica została wybudowana w 2007r. Środki zabezpieczone w 2008r. przeznaczone były na zapłatę za wykup nieruchomości niezbędnych dla wykonania odwodnienia. Z uwagi na problemy wykupiono tylko część nieruchomości.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Bosmańskiej - zadanie 22	237 000	215 159,12	90,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Wybudowano odcinek pomiędzy ul. Rzeźbiarską i ul. Stradomską o długości 117 m o nawierzchni z kostki betonowej. Część środków wydatkowana została na opłatę za usunięcie drzew. Wykonano w całości zaplanowany na 2008r. zakres rzeczowy. Budowa dalszego odcinka planowana jest w 2009r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. III Poprzecznej - zadanie 23	213 000	212 023,22	99,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Wybudowano odcinek pomiędzy ul. Trawiastą i ul. Stradomską o długości 125 m o nawierzchni z kostki betonowej. Część środków wydatkowana została na opłatę za usunięcie drzew. Budowa dalszego odcinka planowana jest w 2009r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc.: ul. Walcownicza - Złotej Jesieni - zadanie 24	190 000	38 000,00	20,0%
--	----------------	------------------	--------------

W I kwartale 2008r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic Technicznej i ul. Petunii na kwotę 190.000 zł. Z uwagi na przedłużający się termin wydania decyzji lokalizacyjnej i decyzji środowiskowej oraz opracowania map podziałowych, termin wykonania kompletnej dokumentacji został przedłużony do 29.05.2009r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Tomaszowskiej - zadanie 25	20 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Środki w budżecie zarezerwowane były na wykup gruntów przewidzianych do zajęcia w związku z realizowaną inwestycją, którego nie zakończono.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski - zadanie 26	200 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

W dniu 19 marca 2008r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bronowskiej. Z uwagi na przedłużający się termin wydania decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej dokumentacja nie została wykonana. Projektant wykonał geometrię ulicy i uzyskał uzgodnienie linii rozgraniczających - prace te stanowią około 10% zleconego zakresu robót.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Radłowej - zadanie 27	100 000	95 160,00	95,2%
---	----------------	------------------	--------------

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ul. Radłowej na odcinku ul. Izbička - ul. Truskolaska.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Bartoszyckiej - zadanie 28	750 000	714 747,46	95,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Wybudowano odcinek zawarty pomiędzy ul. Bystrzycką i ul. Narcyzową o długości 426 m o nawierzchni z kostki betonowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Sobierajskiej odc. Lipkowska - Wolęcińska - zadanie 29	120 000	112 902,33	94,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Została wybudowana ulica Sobierajska na odcinku od ul. Lipkowskiej do ul. Wolęcińskiej o długości 74 m z kostki brukowej betonowej wraz z chodnikiem i wjazdami do posesji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Gospodarczej - zadanie 30	300 000	172 924,81	57,6%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych na 2008r. wykonana została ulica o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na odcinku od ul. Dzielnicy do ul. Jablecznej (172 m) wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Strzygłowskiej - zadanie 31	240 000	202 783,59	84,5%
---	----------------	-------------------	--------------

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

W ramach zaplanowanych środków wybudowano chodnik i wjazd na posesję z kostki betonowej brukowej na odcinku o długości 330 m. Połowę środków wydatkowano na odszkodowania za wywłaszczenie dwóch nieruchomości.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Oświetlenie ul. Wołęcińskiej - zadanie 32	19 520	19 520,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę oświetlenia ul. Wołęcińskiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Warsztatowej oraz do ul. Sobierajskiej. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2009.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. Akwarelowej odc. Minerska - Hermanowska - zadanie 33	214 500	174 164,71	81,2%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008 roku wykonana została dokumentacja projektowa oraz realizacja przedmiotowego zadania. Wybudowany został odcinek ulicy od ul. Hermanowskiej do ul. Minerskiej o długości 140 m z kostki betonowej brukowej wraz z chodnikiem i wjazdami.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Oświetlenie osiedla Zbójna Góra - zadanie 35	28 884	28 821,72	99,8%
---	---------------	------------------	--------------

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę oświetlenia ul. Przyleśnej, ul. Trakt Napoleoński, ul. Szczytnowskiej i ul. Wołęcińskiej. Realizacja zadania planowana jest w 2009r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. Osadniczej - zadanie 36	30 500	30 500,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy ul. Osadniczej na odcinku od ul. Wapiennej do ul. Kwidzyńskiej o długości 365 m. Budowa ulicy planowana jest w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny - zadanie 37	35 000	34 160,00	97,6%
---	---------------	------------------	--------------

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy ulicy Mieleckiej na odcinku od ul. Paczkowskiej do ul. Lucerny o długości 410 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Strzegomskiej - zadanie 38	70 000	68 320,00	97,6%
--	---------------	------------------	--------------

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy ul. Strzegomskiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Izbickiej. Środki w 2009r. zarezerwowane zostały na wykupy nieruchomości.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Pomologicznej - zadanie 39	65 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Projektant przekazał materiały pozwalające wystąpić o decyzję na lokalizację inwestycji celu publicznego, nie zakończył jednak w terminie projektu. Według zapewnień projektanta dokumentacja projektowa na budowę ul. Pomologicznej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Mrówczej przekazana zostanie do końca maja 2009r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego - zadanie 40	40 290	40 281,23	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę oświetlenia ul. Rzeźbiarskiej, ul. X Poprzecznej, ul. XI Poprzecznej, ul. XII Poprzecznej i ul. Pożaryskiego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. I Poprzecznej - zadanie 41	31 360	31 360,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy ulicy I Poprzecznej na odcinku od ul. Marysińskiej do ul. Rzeźbiarskiej, o długości 390 m. Środki w 2009r. przewidziano na wykupy nieruchomości.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Brzozkwiniowej odc. Mrówcza - Tadżycka - zadanie 42	45 000	44 749,60	99,4%
---	---------------	------------------	--------------

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy ul. Brzozkwiniowej na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Tadżyckiej o długości 580 m. Realizacja zadania planowana jest w 2009r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Gruszy - zadanie 43	65 000	60 129,06	92,5%
---------------------------------------	---------------	------------------	--------------

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę ul. Gruszy na odcinku od ul. Mrówczej w kierunku kanału Żagózdzińskiego (950 m). W 2009r. planowane jest rozpoczęcie budowy ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka - zadanie 44	45 000	44 749,60	99,4%
--	---------------	------------------	--------------

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

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy ul. Pomarańczowej na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Tadżyckiej o długości 580 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wiązanej - zadanie 45	95 000	95 000,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Wykonana została dokumentacja do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi na odcinku od ul. Zwolenńskiej do ul. Lebiódowej. W ramach środków zaplanowanych na 2009r. przewiduje się ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Junaków - zadanie 46	65 000	59 999,50	92,3%
--	---------------	------------------	--------------

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę ul. Junaków na odcinku od ul. Patriotów do ul. Mrówczej. W 2009r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Małowiejskiej - zadanie 47	352 400	337 168,59	95,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę ulicy Małowiejskiej na odcinku 860 m. Wybudowano odcinek ulicy zawarty między ul. Patriotów a ul. Derkaczy o długości 165 m z kostki betonowej brukowej z jednostronnym chodnikiem i wjazdami. Usunięto również kolizje elektroenergetyczne na wybudowanym odcinku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Kąsek - zadanie 48	15 000	15 000,00	100,0%
--------------------------------------	---------------	------------------	---------------

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy ul. Kąsek na odcinku od ul. Patriotów do ul. Bystrzyckiej o długości 150 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Podjazd - zadanie 49	10 921	10 000,00	91,6%
--	---------------	------------------	--------------

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy ul. Podjazd na odcinku od ul. Rożek do ul. Bystrzyckiej o długości 65 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Rożek - zadanie 50	5 184	0,00	0,0%
--------------------------------------	--------------	-------------	-------------

Dzielnica odstąpiła od budowy ulicy w 2008r. z uwagi na protesty niektórych mieszkańców, co do zasadności tej realizacji. Po wykonaniu jednak w 2008r. projektów technicznych budowy ul. Kąsek i ul. Podjazd mieszkańcy uznali zasadność budowy ul. Rożek jako ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Kąsek z ul. Podjazd. W związku z późnym uzyskaniem porozumienia nie rozpoczęto w 2008r. opracowywania projektu, przesuwając jego realizację na 2009r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Garncarskiej - zadanie 53	155 000	154 574,00	99,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy ul. Garncarskiej na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul. Przewodowej o długości 1.700 m. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2009r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wisielki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy - zadanie 57	5 000	0,00	0,0%
---	--------------	-------------	-------------

W 2008r. nie przystąpiono do budowy ulicy z uwagi na planowaną przez MPWiK S.A. budowę wodociągu. Ostatecznie Spółka przesunęła rozpoczęcie budowy wodociągu na 2009r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Rolniczej - zadanie 58	50 000	39 900,00	79,8%
--	---------------	------------------	--------------

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy ul. Rolniczej na odcinku od ul. Kościuszkowców do ul. Przyjaźni oraz od ul. Cedrowej do ul. Powszechnej. Realizacja zadania przewidziana jest w 2010 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Działowej - zadanie 77	20 000	18 544,00	92,7%
--	---------------	------------------	--------------

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy ul. Działowej na odcinku od ul. Korkowej do ul. Bychowskiej o długości 185 m. Budowa ulicy planowana jest w roku 2009.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. XVIII Projektowanej - zadanie 78	430 000	99 438,90	23,1%
--	----------------	------------------	--------------

Środki w budżecie zarezerwowane były na wykup gruntów przewidzianych do zajęcia w związku z budową ulicy. Zrealizowano tylko część planowanych wykupów. Kolejne decyzje dotyczące pozyskania nieruchomości i zapłaty z tytułu odszkodowań wpłynęły do Dzielnicy w 2009r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

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

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Skalnicowej - zadanie 79	1 670 000	1 609 623,89	96,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Wydatkowane środki w części stanowią zapłatę za wykonanie odcinka ulicy o długości 300 m. Ponadto część środków wydatkowano na wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji ulicy. Znacząca kwota została wydatkowana jako opłata za usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym. Wybudowano także chodnik i wjazdy na odcinku od ul. Kuligowskiej do ul. Wał Miedzeszyński - odcinek 165 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa oświetlenia ulic: Napoleona Bonaparte i Podkowy - zadanie 81	300 000	261 105,55	87,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Wykonano w I połowie 2008r. dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę oświetlenia ul. Napoleona Bonaparte, ul. Podkowy oraz mniejszych ulic w tym rejonie. W II połowie 2008r. zrealizowano zadanie - łącznie wykonano oświetlenie na długości 698 m w ul. Napoleona Bonaparte, 356 m w ul. Podkowy i 428 m w mniejszych uliczkach znajdujących się w tym rejonie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. Zabielskiej odc. od ul. Kadetów do ul. Bronowskiej - zadanie 84	50 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Środki w budżecie zarezerwowane były na wykup gruntów przewidzianych do zajęcia w związku z realizacją kolektora "W". Z uwagi na zmianę trasy przebiegu kolektora środki nie zostały wydatkowane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Porostowej - zadanie 85	65 000	48 800,00	75,1%
---	---------------	------------------	--------------

Wykonana została dokumentacja do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi na odcinku od ul. Alei Dzieci Polskich do ul. Dziką Warszawską o długości 250 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Czarnoleskiej - zadanie 86	15 000	14 000,00	93,3%
--	---------------	------------------	--------------

Wykonana została dokumentacja do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi na odcinku od ul. Strusia do ul. Cedrowej o długości 120 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Krasnoludków - zadanie 87	70 000	61 000,00	87,1%
---	---------------	------------------	--------------

Wykonana została dokumentacja do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi na odcinku od ul. Trakt Napoleński do ul. Wołęńskiej o długości 630 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Stoczniovców - zadanie 88	165 000	149 881,74	90,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Wykonano odcinek o długości 250 m zawarty pomiędzy ul. Poprawną i ul. Kosmatki wraz z chodnikiem i wjazdami do posesji. Nawierzchnia ulicy wykonana została z betonu asfaltowego, chodniki i wjazdy z kostki betonowej brukowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Ul. Halna - wykup gruntów pod zrealizowaną ulicę - zadanie 89	130 000	120 457,00	92,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Przekazano w depozyt środki na odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości niezbędnej pod wcześniej zrealizowaną ulicę.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Oświetlenie ul. Ukośnej odc. od ul. Wydawniczej do ul. Stradomskiej - PT - zadanie 90	24 000	20 999,99	87,5%
--	---------------	------------------	--------------

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę oświetlenia ulicy Ukośnej na odcinku od ul. Wydawniczej do ul. Stradomskiej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90015

Modernizacja oświetlenia ul. Mrówczej odc. od ul. Odeskiej do ul. Zagajnikowej - zadanie 91	40 000	31 500,00	78,8%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach modernizacji wymieniono 16 wysięgników rurowych oraz 16 opraw oświetleniowych, osprzęt sieciowy (bezpieczniki, gniazda i zaciski) oraz ułożono 150 m nowego przewodu linii napowietrznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90015

Oświetlenie ul. Ligustrowej - PT - zadanie 92	12 000	10 700,00	89,2%
--	---------------	------------------	--------------

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę oświetlenia ul. Ligustrowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90015

Oświetlenie ul. Mrówczej od dz. ew. 73/3 do posesji 91G - PT - zadanie 93	12 800	10 700,00	83,6%
--	---------------	------------------	--------------

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę oświetlenia ulicy Mrówczej.

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

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Przebudowa słupów elektroenergetycznych w ul. Łyszkowickiej - zadanie 94	33 300	27 000,00	81,1%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach przebudowy wykonano demontaż oraz montaż słupów żelbetonowych pojedynczych i bliźniaczych, wymieniono 214 m przewodów linii napowietrznych i wymieniono 3 oprawy oświetleniowe wraz z wysięgnikami.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 957 257	8 940 766,42	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	8 957 257	8 940 766,42	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Budowa I i II budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej - zadanie 1	1 587 257	1 586 033,00	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008r. wykonano roboty ogólnobudowlane (posadzki betonowe, balustrady, okładziny ścienne i podłogowe, malowanie lokali, szafki wnękowe energetyczne i gazowe), roboty drogowe (niwelacje terenu, podjazd dla niepełnosprawnych, chodniki) oraz instalacje domofonowe, telewizyjne i uziemień, wykonano także próby i pomiary elektryczne. Zadanie zrealizowano - uzyskano 80 lokali mieszkalnych, po 40 w każdym budynku o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1.784 m² w każdym budynku.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych - zadanie 2	632 800	621 945,78	98,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Wykonano przyłącza gazu i wewnętrzną instalację gazu do następujących budynków komunalnych: ul. Brzostowska 26 - doposażono 14 lokali, ul. Małowiejska 29 - doposażono 1 lokal i wykonano przyłącze o długości 13,5 m, ul. Patriotów 120 - doposażono 3 lokale i wykonano przyłącze o długości 76 m, ul. Agrestowa 1 - doposażono 3 lokale i wykonano przyłącze o długości ok. 5 m, ul. Filmowa 58 - doposażono 2 lokale i wykonano przyłącze o długości 4 m, ul. Gruntowa 77 - doposażono 4 lokale i wykonano przyłącze o długości 32 m.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej - zadanie 3	6 461 000	6 460 954,28	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008r. wykonano: stan zerowy budynków "A" i "B" czyli roboty ziemne, fundamenty oraz izolacje. Ponadto wykonano stan surowy - konstrukcje betonowe czterech kondygnacji w dwóch budynkach, ściany zewnętrzne murowane w obydwu budynkach, pokrycia dachowe wraz z obróbkami w całości w budynku "B" i częściowo w budynku "A". W zakresie stanu wykończeniowego wykonano częściowo ścianki wewnętrzne w budynku "A" i "B", całość stolarki okiennej w budynku "B" i częściowo w budynku "A", elewację i pokrycie ścian wyprawami elewacyjnymi w budynku "B" i częściowo w budynku "A". Wykonane zostały także częściowo roboty instalacyjne w obydwu budynkach.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepeliowskiej 12 - zadanie 4	15 000	13 176,00	87,8%
--	---------------	------------------	--------------

Opracowany został projekt budowlany oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych - zadanie 5	240 200	238 526,88	99,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Wykonano przyłącza do następujących budynków komunalnych: ul. Agrestowa 7A - przyłącze kanalizacyjne średnicy 160 mm i długości 41 m, ul. Barburki 17 - przyłącze kanalizacyjne średnicy 160 mm i długości 40 m, ul. Barburki 19 - przyłącze kanalizacyjne średnicy 160 mm i długości 23,6 m, ul. Arniki 11 - przyłącze wodociągowe średnicy 50 mm długości 124 m i średnicy 63 mm długości 36 m, ul. Planetowa 17 - przyłącze wodociągowe średnicy 50 mm długości 33 m, ul. Filmowa 58 - przyłącze wodociągowe średnicy 50 mm długości 42 m, ul. Bambusowa 5 - przyłącze wodociągowe średnicy 100 mm długości 38 m, ul. Bambusowa 26 - przyłącze wodociągowe średnicy 50 mm długości ok. 35 m, ul. Rzeczycka 31 - przyłącze wodociągowe średnicy 50 mm długości 4 m.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Budowa chodnika i podjazdu przy ul. Marysińskiej 21 - zadanie 7	14 000	13 664,48	97,6%
--	---------------	------------------	--------------

Wykonano nawierzchnię chodnika i podjazdu z kostki betonowej - powierzchnia ok. 93 m².

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Zakupy inwestycyjne - zadanie 8	7 000	6 466,00	92,4%
--	--------------	-----------------	--------------

Dokonano modyfikacji użytkowanego w ZGN programu komputerowego, z uwagi na konieczność dostosowania do potrzeb budżetu zadaniowego - zadanie zrealizowane.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

EDUKACJA	7 253 152	7 144 726,79	98,5%
-----------------	------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	7 253 152	7 144 726,79	98,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji 5 - zadanie 1	5 481 941	5 481 397,09	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia zadania w 2009r. Aktualnie trwają prace wykończeniowe zgodnie z harmonogramem. Powstanie hala sportowa o powierzchni zabudowy 2.089 m² i wymiarach płyty ok. 45x25x10 m z widownią na 192 osoby i boiskiem wielofunkcyjnym do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę. Ponadto w skład hali wchodzi hol z szatnią, kasy i pomieszczenia dozoru, pomieszczenia sanitarne, biurowe, pokoje sędziów,

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

pomieszczenia komentatorów oraz pomieszczenia techniczne. Obiekt został przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej - zadanie 2	270 000	266 236,57	98,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Wykonany został projekt techniczny budowy przedszkola siedmiooddziałowego. Zaprojektowano budynek w kształcie litery L o powierzchni zabudowy 2.192 m², powierzchni kondygnacji naziemnych 3.476 m². Wymiary projektowane budynku to 45x70 m. Przy przedszkolu zaprojektowano parking oraz ogrodzenie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu nr 110 - zadanie 4	20 000	19 000,00	95,0%
---	---------------	------------------	--------------

Wykonana została koncepcja architektoniczna dobudowy aneksu kuchennego. W dobudowanym kompleksie zaplanowano pomieszczenia przeznaczone na zmywalnię, pomieszczenia na wstępny obróbkę warzyw, pomieszczenia dla pracowników kuchni, magazyny żywieniowe do przechowywania produktów, pomieszczenie na narzędzia ogrodowe i zabawki sezonowe. Wymiary części dobudowanej to 12x10 m. W 2009r. planowane jest wykonanie projektu technicznego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa boiska przy SP Nr 140 przy ul. Wilgi - zadanie 9	1 135 000	1 042 149,08	91,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Wybudowano boisko wielofunkcyjne (piłki ręcznej, mini nożna i tenis) o wymiarach 20x42 m, boisko do koszykówki o wymiarach 16x28 m i siatkówki o wymiarach 13x22 m. Wybudowano bieżnię okólną dwu torową. Podbudowę wykonano z kruszyw kamiennych, a nawierzchnię boisk ze sztucznej trawy (boisko do piłki ręcznej i tenisa) oraz poliuretanu (boisko do koszykówki i siatkówki). Wokół boisk wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, ławki oraz ogrodzenie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa przyłącza kanalizacyjnego do SP Nr 216 - PT - zadanie 10	4 000	0,00	0,0%
--	--------------	-------------	-------------

Zadanie przejęte do realizacji przez MPWiK. Koszty realizacji ponosi MPWiK.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych w SP nr 216 - zadanie 11	200 000	199 496,34	99,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach inwestycji wykonano bieg schodów na jednej kondygnacji i zamontowano na fundamentie platformę dla osób niepełnosprawnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy wyposażenia placów zabaw i urządzeń sportowych dla potrzeb SP Nr 138 i SP Nr 195 - zadanie 12	62 745	62 733,73	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach inwestycji dostarczono i zamontowano następujące wyposażenie placu zabaw: sześciokąt wielofunkcyjny, skuter, motorower, żyrafa, tablica do rysowania, tablica do koszykówki, mostek z balików, zestaw wspinaczkowy, huśtawki "ważka", bujaki, piaskownica, ławki drewniane, kosze na śmieci, zestaw do koszykówki.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa przyłącza kanalizacyjnego do Przedszkola Nr 107 - PT - zadanie 13	2 000	0,00	0,0%
---	--------------	-------------	-------------

Zadanie przejęte do realizacji przez MPWiK. Koszty realizacji ponosi MPWiK.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa przyłącza kanalizacyjnego do Przedszkola Nr 110 - zadanie 14	25 000	23 700,00	94,8%
--	---------------	------------------	--------------

Wykonano przyłącze kanalizacyjne do części istniejącej przedszkola oraz do części projektowanej aneksu kuchennego. Przyłącze z rur PVC średnicy 160 mm i długości ok. 15 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla DBFO - zadanie 15	6 466	6 466,00	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

Dokonano modyfikacji użytkowanego w DBFO programu komputerowego, z uwagi na konieczność dostosowania do potrzeb budżetu zadaniowego.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80114

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 16	6 000	5 978,00	99,6%
---	--------------	-----------------	--------------

W ramach zadania zakupiono digestorium dla Gimnazjum Nr 102.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80110

Budowa przyłącza kanalizacyjnego do SP Nr 128 - zadanie 17	25 000	22 570,00	90,3%
---	---------------	------------------	--------------

Wykonano projekt techniczny oraz wybudowano przyłącze od kanału do pierwszej studni z rur PVC średnicy 160 mm i długości 13 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

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

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 20	15 000	14 999,98	100,0%
W ramach zadania zakupiono tablicę interaktywną dla Zespołu Szkół Nr 70.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 466	17 427,70	94,4%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	18 466	17 427,70	94,4%
Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Rodzinnej - zadanie 1	6 466	6 466,00	100,0%
Dokonano modyfikacji użytkowanego w poradni programu komputerowego, z uwagi na konieczność dostosowania do potrzeb budżetu zadaniowego.			
<i>Dysponent: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 2	4 500	4 495,70	99,9%
Zakupiono wielofunkcyjną kolorową drukarkę laserową.			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85212</i>			
Zakupy inwestycyjne dla OPS - zadanie 3	7 500	6 466,00	86,2%
Dokonano modyfikacji użytkowanego w OPS programu komputerowego, z uwagi na konieczność dostosowania do potrzeb budżetu zadaniowego.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 000	0,00	0,0%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	7 000	0,00	0,0%
Budowa Wawerskiego Centrum Kultury - zadanie 2	7 000	0,00	0,0%
Urząd Dzielnicy jest w posiadaniu opracowanego studium wykonalności na budowę Centrum na terenie Osiedla Międzyzłesie między ulicami Mrówczą i Patriotów. W związku z tym, że studium nie uzyskało pozytywnej opinii m.in. Komisji Kultury Rady Dzielnicy uzgodniono, że przed rozpoczęciem realizacji zadania należy zlecić opracowanie koncepcji, uwzględniającej zgłoszone opinie i uwagi. W związku z długotrwałym procesem uzgodnień, Dzielnica nie wykonała zamierzonej koncepcji.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 436 000	9 397 222,45	99,6%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	9 436 000	9 397 222,45	99,6%
Budowa dzielnicowego basenu - zadanie 1	9 200 000	9 198 971,00	100,0%
W roku 2008 wykonano roboty ziemne oraz roboty konstrukcyjne takie jak: fundamenty konstrukcji nośnej części basenowej, fundamenty basenu sportowego, ściany i słupy podziemia, ściany podbasenia oraz zbiornik retencyjny w podziemiu basenu. Ponadto wykonano ściany i słupy części naziemnej, stropy, trybuny, kanały, konstrukcję drewnianą dachu, pokrycie stropodachu oraz pokrycie dachów, część ślusarki oraz ułożono linie kablowe zasilające. Zakończenie zadania planowane jest w 2010r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa boiska przy Klubie Sportowym Serce w Falenicy - zadanie 2	200 000	162 871,45	81,4%
Wybudowano boisko do koszykówki o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 16x28 m.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie - zadanie 4	36 000	35 380,00	98,3%
Opracowano koncepcję budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Patriotów, Rusalki, Garncarskiej, Szachowej. Koncepcja obejmuje budowę budynku Centrum Sportu i Rekreacji Wawer, pawilony techniczno-obslugowe, cztery boiska wielofunkcyjne, dwa boiska treningowe, korty tenisowe, place zabaw, ścieżki pieszo-rowerowe, ścieżki zdrowia.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 116 500	1 110 088,61	99,4%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	1 116 500	1 110 088,61	99,4%
Budowa parkingu przy siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1 - zadanie 1	873 000	869 553,52	99,6%
Wybudowano parking przy siedzibie Urzędu Dzielnicy z jezdnią manewrową, miejscami parkingowymi (111 miejsc) oraz chodnikami wykonanymi z kostki betonowej brukowej. Wykonano również roboty towarzyszące jak stałą organizację ruchu, trawniki, nasadzenia drzew, oświetlenie oraz system odwodnieniowy.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu - zadanie 3	243 500	240 535,09	98,8%
Zakupiono kasę pancerną, urzędomat, klimatyzatory - 12 szt., kserokopiarki - 5 szt. oraz samochód			

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

osobowy.

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